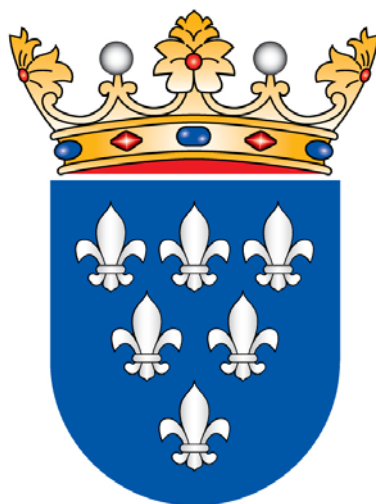


Gemeente Scherpenzeel



Kadernota 2017-2020

Scherpenzeel op weg naar balans

Versie: 23 juni 2016

AANBIEDING KADERNOTA 2017-2020	4
A. MEERJARENPECTIEF	6
OVERZICHT MEERJARENPECTIEF	7
DEKKINGSVOORSTEL	8
TOELICHTING MEERJARENPECTIEF	9
B. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA.....	14
PROGRAMMA 1: BOUWEN, WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	15
PROGRAMMA 2: BEHEER OPENBARE RUIMTE EN SPORT	20
PROGRAMMA 3: ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID	26
PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE	29
PROGRAMMA 5: ONDERWIJS EN EDUCATIE	31
PROGRAMMA 6: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN VOLKSGEZONDHEID	34
PROGRAMMA 7: NATUUR EN MILIEU	39
PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID.....	43
PROGRAMMA 9: DIENSTVERLENING, BESTUUR EN ORGANISATIE	45
PROGRAMMA 10: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	54
C. AANVULLENDE OVERZICHTEN	58
1. ONTWIKKELING LASTENDRUK	59
2. RISICOPARAGRAAF	62
3. INVESTERINGSPLANNING	64
4. ALGEMENE RESERVE	67
5. RESERVES & VOORZIENINGEN	68

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Kadernota 2017-2020 aan. Wij schetsen het financiële meerjarenperspectief als opmaat naar de Programmabegroting 2017-2020 voor onze gemeente Scherpenzeel. Deze kadernota krijgt als motto: *Scherpenzeel op weg naar balans*. Het college licht dit graag toe met de missie en visie.

Missie

De gemeente Scherpenzeel is een zelfbewuste zelfstandige gemeente. Ons gevoel voor eigenwaarde houdt in dat wij verantwoordelijkheid nemen voor onze taken. Zowel op het gebied van uitvoering als beleid maken we onze eigen keuzes. We zijn daartoe voldoende toegerust. Waar nodig of gewenst kiezen we de samenwerking met regiogemeenten.

Visie

Wij willen het karakter van Scherpenzeel behouden. Kleinschalig, sociaal, groen en met een goed voorzieningenniveau. Met daarbij een organisatie die herkenbaar en benaderbaar is, dicht bij de inwoners. Ons beleid is toekomstgericht, waarbij gezondheid, duurzaamheid en het zorgen voor de kwetsbaren bijzondere aandacht krijgen. Dit heeft tot gevolg dat er keuzes moeten worden gemaakt voor de toekomst. Als college hebben we geconcludeerd dat de betaalbaarheid van het geheel van de voorzieningen onder druk komt te staan. Wij zien het als onze taak en verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de toekomstbestendigheid van onze voorzieningen en van onze begroting. Daarbij zijn wij van mening dat dienstverlening aan de inwoner door de ambtelijke organisatie ook een voorziening is voor de inwoners. Wij willen een stabiele, goed toegeruste organisatie die met moderne middelen de inwoner van dienst kan zijn. Dit houdt onder anderen in dat we de trend van digitalisering volgen. De voordelen van kleinschaligheid verliezen we daarbij niet uit het oog. Onze oplossingen zijn daarom nuchter, praktisch en toegesneden op onze schaalgrootte.

Ambities en financiën

Het college constateert met tevredenheid dat veel ambities uit het coalitieakkoord gerealiseerd zijn of in gang zijn gezet. In de jaren die volgen kan er veel afgerond worden. Ook op financieel gebied heeft het college de afgelopen jaren gewerkt aan stabiliteit van de gemeentebegroting en mogelijkheden tot investeren in de organisatie. In de begroting zijn structureel middelen opgenomen voor o.a. het onderhoud en de herinrichting van wegen, de vervanging van openbare verlichting, het onderhoud aan sportvoorzieningen etc. Daarnaast is begrotingsruimte voor incidentele uitgaven, zodat de algemene reserve op peil kan blijven. Dit alles is gedaan zonder lastenverzwaring voor de inwoners en zonder echte, ingrijpende bezuinigingen op het voorzieningenniveau.

Als volgende stap zien we het borgen van wat nu – en in de afgelopen tientallen jaren – bereikt is aan voorzieningen voor de inwoners. Daarbij vraagt ook het toekomstbestendig maken van de ambtelijke organisatie onze aandacht. Het college constateert een toenemende druk op de ambtelijke organisatie door wet- en regelgeving, steeds hogere eisen vanuit de rijksoverheid, gecombineerd met de bestuurlijke ambities.

Hierbij heeft het college nadrukkelijk afgewogen wat de mogelijkheden zijn. Kiezen is onvermijdelijk. Het college heeft een balans gezocht tussen enerzijds het behouden van wat is bereikt en anderzijds het betaalbaar houden van de woonlasten. Daadwerkelijke sprongen in kwaliteit of kwantiteit worden niet voorgesteld.

Concreet betekent dit dat door de maatregelen in deze kadernota de financiële stabiliteit van de begroting toeneemt (waardoor negatieve tussentijdse bijstellingen financiële rapportages minder frequent voor zullen komen), maar dat substantiële capaciteitsuitbreiding van de ambtelijke organisatie niet aan de orde is. Daarom blijven scherpe prioriteitsafwegingen bij het inzetten van de capaciteit ook in de komende jaren noodzakelijk. Het college wil daarnaast investeren in informatievoorziening om de digitale ontwikkeling te kunnen volgen. Scherpenzeel zal hierin niet de trend zetten, maar ook niet achterblijven.

Woonlastenstijging

Wij vragen de burgers een hogere stijging te accepteren in de gemeentelijke woonlasten dan gebruikelijk. In plaats van indexering is in 2017 een stijging nodig van drie tot zes procent, afhankelijk van gezinssamenstelling en woonsituatie. Het college stelt voor deze toename niet te faseren, mede omdat wijzigingen in financiële regelgeving vanaf 2017 onze begroting extra belasten.

Wij beseffen dat dit geen populaire boodschap is, maar zijn van mening dat ons dorp en onze gemeenschap dit waard is.

A. MEERJARENPECTIEF

OVERZICHT MEERJARENPECTIEF

	2017	2018	2019	2020
A. Saldo Programmabegroting 2016-2019	61.953 V	174.828 V	217.911 V	356.706 V
B. Begrotingswijzigingen	2.493 N	2.493 N	2.493 N	2.493 N
<i>Structureel effect 2e Financiële rapportage 2015</i>	2.493 N	2.493 N	2.493 N	2.493 N
<i>Overige begrotingswijzigingen 2015/2016</i>	0 N	0 N	0 N	0 N
C. Algemene uitkering	81.535 V	125.323 V	174.107 V	200.738 V
<i>Effect decembercirculaire 2015</i>	81.535 V	125.323 V	174.107 V	200.738 V
D. Loon- en prijsontwikkeling 2017	49.800 N	49.800 N	49.800 N	49.800 N
<i>Mutatie loonkosten</i>	66.500 N	66.500 N	66.500 N	66.500 N
<i>Mutatie materiële kosten</i>	0 N	0 N	0 N	0 N
<i>Opbrengst gemeentelijke belastingen en leges</i>	16.700 V	16.700 V	16.700 V	16.700 V
E. Bezuinigingsrapportages	0 N	0 N	0 N	0 N
<i>Mutatie op begroot bedrag bezuinigingen</i>	0 N	0 N	0 N	0 N
F. Nieuwe beleidsvoornemens	715.750 N	782.750 N	710.750 N	643.750 N
<i>Categorie noodzakelijk</i>	958.300 N	895.300 N	869.300 N	807.300 N
<i>Categorie gewenst</i>	170.750 N	100.750 N	54.750 N	49.750 N
<i>Dekking door verhoging OZB</i>	213.300 V	213.300 V	213.300 V	213.300 V
<i>Inzet stelpost incidentele uitgaven</i>	200.000 V			
G. Besparingen	246.650 V	222.550 V	228.050 V	233.650 V
<i>Besparingen t.o.v. Programmabegroting 2016-2019</i>	246.650 V	222.550 V	228.050 V	233.650 V
H. Vervangingsinvesteringen	446 N	10.524 N	20.228 N	11.235 N
<i>Kapitaallasten vervangingsinvest. 2017-2020</i>	1.890 N	19.938 N	38.521 N	45.365 N
<i>Kapitaallasten vervangingsinvest. 2016-2019</i>	1.444 V	9.415 V	18.293 V	34.130 V
Geraamd begrotingssaldo: A t/m H	378.351 N	322.866 N	163.204 N	83.816 V

DEKKINGSVOORSTEL

Het college stelt voor, op basis van bestendig beleid, enkele posten te dekken uit reserves. Dit betreft de kosten voor het Uitvoeringsprogramma afvalscheiding uit de Reserve Afvalstoffenheffing.

Rekening houdend met deze dekking is de kadernota niet sluitend voor de jaren 2017, 2018 en 2019. Dit wordt veroorzaakt door de hoogte van de Algemene uitkering in deze jaren in relatie tot het uitgavenpatroon. Het college heeft alle uitgaven beoordeeld op noodzakelijkheid en stelt voor hierin geen temporisering toe te passen. Het is ook niet wenselijk incidenteel te bezuinigen op buitenonderhoud, verstrekking of voorzieningen in het dorp. Aan de opbrengstzijde heeft het college gekozen de lastenverzwaring niet hoger te laten zijn dan nodig is om in 2020 een stabiel sluitende begroting te kunnen presenteren. Omdat begrotingsjaar 2020 nog een aantal jaren voor ons ligt, streeft het college hier naar een ruim begrotingssaldo om onverwachte tussentijdse zaken te kunnen opvangen.

Het college stelt gezien het bovenstaande voor in de jaren 2017 tot en met 2019 een begrotingstekort te accepteren en dit te dekken uit de Algemene reserve. Totaal wordt in deze drie jaren ruim € 900.000,00 onttrokken.

In de toekomst kan de Algemene reserve weer worden aangevuld, omdat positievere resultaten op de grondexploitaties worden bereikt, omdat de rente niet meer als last in de grondexploitatie is opgenomen.

	2017	2018	2019	2020
Geraamd begrotingssaldo	378.351 N	322.866 N	163.204 N	83.816 V
Algemene Reserve	375.000 V	350.000 V	185.000 V	0 N
Dekking incidenteel begrotingstekort	375.000 V	350.000 V	185.000 V	0 N
Reserve GVVP	20.000 V	0 N	0 N	0 N
Opstellen nieuw GVVP	20.000 V	0 N	0 N	0 N
Reserve Afvalstoffenheffing	10.000 V	0 N	0 N	0 N
Uitvoeringsprogramma afvalscheiding	10.000 V	0 N	0 N	0 N
Saldo na dekking uit reserves	26.649 V	27.134 V	21.796 V	83.816 V

A. Saldo Programmabegroting 2016-2019¹

Het betreft hier de begrotingssaldi van de begroting voor het lopende jaar 2016. Dit saldo vormt het vertrekpunt voor het nieuwe meerjarenperspectief voor de jaren 2017 tot en met 2020.

B. Begrotingswijzigingen

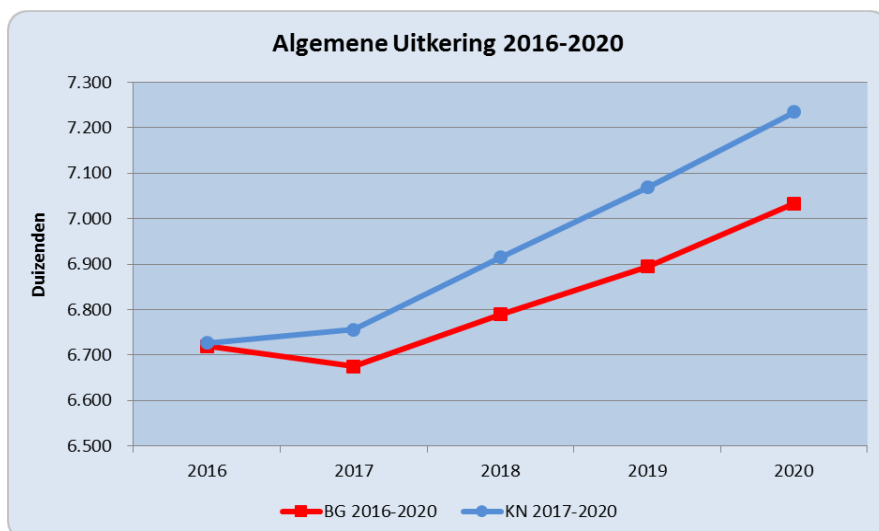
In de 2^e Financiële rapportage 2015 is een aantal bijstellingen van budgetten opgenomen. Voor zover de mutaties een structurele doorwerking hadden, konden die niet meer in de Programmabegroting 2016-2019 worden opgenomen. Deze posten zijn dus nog niet verwerkt in onderdeel A. en zijn daarom nu apart zichtbaar gemaakt. Na vaststellen van de Programmabegroting 2016-2019 kunnen bij raadsvoorstellen begrotingswijzigingen worden vastgesteld. Over 2016 zijn er nog geen wijzigingen opgenomen.

C. Algemene uitkering

Een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente is de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds. De ontwikkeling van de Algemene Uitkering bepaalt voor een belangrijk deel het meerjarenperspectief.

De berekening is gebaseerd op de decembercirculaire 2015, omdat het verschijnen van de meicirculaire 2016 te laat komt om bij de Kadernota 2017-2020 te betrekken.

In onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van de Algemene Uitkering uit de Kadernota 2015-2020 vergeleken met de Programmabegroting 2016-2019 op basis van de gegevens die op dit moment bekend zijn.



¹ De letters verwijzen naar de onderdelen van het meerjarenperspectief.

	2017	2018	2019	2020
BG 2016-2020	6.674.661	6.789.424	6.894.211	7.033.645
KN 2017-2020	6.756.196	6.914.747	7.068.319	7.234.383
	81.535	125.323	174.107	200.738

Verschillen te verklaren uit:

Accres/ Uitkeringsfactor	70.538	114.326	163.110	189.741
WMO	10.997	10.997	10.997	10.997
Totaal	81.535	125.323	174.107	200.738

Accres / uitkeringsfactor:

In het accres worden zoals gebruikelijk de gevolgen van de trap op, trap af-systematiek verwerkt, evenals de meerjarige loon- en prijsontwikkeling. Ook betreft dit enkele mutaties op de verdeelmaatstaven.

WMO:

Jaarlijks wordt het budget van de WMO-huishoudelijke hulp aangepast ten behoeve van de prijs- en volumecompensatie en eventuele overige maatregelen.

Overige ontwikkelingen in het kader van de 3 Decentralisaties

Verdeelmodellen decentralisaties

De budgetten voor het sociaal domein zijn in 2015 verdeeld onder de gemeenten op basis van het zorggebruik in 2012/2013. Vanaf 2016 worden deze budgetten stapsgewijs vervangen door een objectieve verdeling.

Uiteindelijk zullen de budgetten in 2018 worden toegekend op basis van een objectieve verdeling. In de meicirculaire 2015 is meer duidelijkheid gekomen over de financiële effecten. Het nieuwe model laat een negatieve trend zien in het budget jeugd voor Scherpenzeel welke oploopt tot een verschil van ruim € 400.000,00. Voor de Wmo is er een positief effect welke oploopt tot circa € 150.000,00. Per saldo is er de komende jaren dus minder geld beschikbaar in het sociaal domein.

D. Loon- en prijsontwikkeling

Personeelslasten

De VNG en de vakbonden FNV, CNV, en CMHF hebben op 28 januari 2016 een principe-akkoord gesloten over de Cao Gemeenten. Het akkoord is een kortdurende cao met procesafspraken en een loonafpraak. De cao loopt van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017.

In de begroting 2016 is uitgegaan van een salarisverhoging van 1% en is het effect van de aflopende cao t/m 31 december 2015 hierin nog niet verwerkt. Ook de uitvoering van het pensioenakkoord en loonakkoord is hierin niet verwerkt.

In de onlangs afgesloten cao stijgen de salariskosten in 2016 met 3% en in 2017 met 0,4% (dit is inclusief het pensioenakkoord, wat de werkgever niks kostte van 1,4%).

Bovenstaande in aanmerking genomen, is er daarom 1% extra nodig om de huidige cao te kunnen bekostigen. Als gevolg van onzekerheid over de cao vanaf mei 2017 en de onzekerheid over de pensioenpremies is het reëel om een extra verhoging van een ½ procent mee te nemen in de begroting 2017.

We kunnen dan ook uitgaan van een stijging van de ambtenarensalarissen en de pensioenpremies met 1½% in 2017.

Prijsstijgingen

Met betrekking tot de percentages waarmee de budgetten 2016 dienen te worden verhoogd om dekking te hebben voor loon- en prijsstijgingen, richten we ons op de nieuwe percentages 2017 uit de MEV (Macro Economische Verkenning) van het CPB.

Voor het ophogen van de individuele budgetten stellen wij voor, evenals voorgaande jaren, de budgetten voor 2017 niet te indexeren (blijven daardoor op prijspeil 2009). De taakstelling voor de budgethouders blijft hierdoor gehandhaafd.

Budgetten waarop onontkoombare kostenstijgingen van materieel belang worden verwacht, worden specifiek genoemd in de Kadernota. Volgens de voorlopige bevindingen bij de Jaarrekening 2015 is dit ook realiseerbaar.

Opbrengst gemeentelijke belastingen en leges

De afgelopen jaren zijn de gemeentelijke belastingen en leges verhoogd met de verwachte inflatie. Door het CPB wordt deze voor 2017 geraamd op 1%. Bij onderdeel D van het meerjarenperspectief is inzichtelijk gemaakt wat hiervan de opbrengststijging is.

Naast deze trendmatige verhoging stelt het college een verdere verhoging van de ozb voor om een aantal kostenstijgingen te bekostigen. Dit wordt apart toegelicht.

Rekenrente

In de financiële verordening is vastgelegd dat tweejaarlijks de rekenrente wordt herzien en bij de kadernota een voorstel daartoe wordt gedaan. In deze kadernota zou dit weer aan de orde zijn. Door wijzigingen in het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) zijn nieuwe regels over de rekenrente van kracht geworden. Kort gezegd mag de rekenrente maximaal het percentage zijn dat op vreemd vermogen wordt betaald. Een verdere uitwerking van de systematiek en de gevolgen is opgenomen onder programma 10.

E. Bezuinigingen

In de begrotingen van de afgelopen jaren is een aantal bezuinigingsmaatregelen opgenomen. Door middel van een halfjaarlijkse rapportage wordt de implementatie gevolgd. Wanneer blijkt dat bepaalde bezuinigingen definitief niet meer (volledig) haalbaar zijn, wordt dit verwerkt in het meerjarenperspectief. Uit de meest recente rapportage blijkt dat hieruit voor de periode 2017-2020 geen nieuwe effecten voorkomen die invloed hebben op het begrotingsaldo.

F. Nieuwe beleidsvoornemens en bezuinigingen

Algemeen

De nieuwe beleidsvoornemens worden bij ieder programma toegelicht. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar categorieën. De definitie die daarbij gehanteerd is, luidt als volgt:

- 'Noodzakelijk' heeft betrekking op een wettelijke verplichting, een vaststaande verplichting of een onontkoombare budgetstijging.

- ‘Gewenst’ betreft hoofdzakelijk onderwerpen ter uitvoering van het coalitieakkoord en/of ter verbetering van de uitvoering van het beleid en de dienstverlening aan de burger.

Verhoging OZB

Het college stelt naast de gebruikelijke indexering (nu 1%, zie hierboven) een extra verhoging van de ozb voor van 15%. De totale ozb-stijging bedraagt daardoor 16%. In deze kadernota staat namelijk een aantal forse kostenstijgingen die niet op een andere manier zijn op te vangen. Samengevat zijn dit:

- Niet meer toe te rekenen rentekosten aan riolering / rioolheffing
- Niet meer toe te rekenen rentekosten aan grondexploitaties
- Investering in een stabiele, goed toegeruste ambtelijke organisatie

Het eerste onderdeel leidt tot een verlaging van de rioolheffing. De woonlasten kunnen gemiddeld genomen gelijk blijven door deze verlaging te verschuiven naar de ozb. Dit zorgt voor een stijging van ongeveer 9%. De rest van de stijging is ter dekking van de overige genoemde punten, waarmee in 2020 een sluitende begroting wordt bereikt. In de paragraaf lokale heffingen worden de effecten op de lokale heffingen verder toegelicht.

Stelpost incidentele uitgaven

Vanaf de begroting 2016 is jaarlijks € 200.000,00 gereserveerd voor incidentele uitgaven. Deze worden steeds voor het komende begrotingsjaar gespecificeerd. In deze kadernota zijn derhalve de bedragen voor 2017 concreet opgenomen. Dit betekent dat de geraamde stelpost vrijvalt.

G. Besparingen

Er bestaat een verschil tussen bezuinigen en besparen. Wij definiëren een bezuiniging als een beleidsmatige maatregel die financieel voordeel oplevert. Een besparing is eveneens een financieel voordeel, maar de oorzaak daarvan is minder beïnvloedbaar door het beleid, of vloeit voort uit beleid dat reeds is ingezet.

Ten opzichte van de Programmabegroting 2016-2019 zijn er de volgende besparingen.

Pr.	Omschrijving	Toelichting	Start-jaar	Bedrag
1	Projecten Ogen- FoodValley.		2017	€ 5.000
6	Overheadtoerekening sociaal Domein.		2017	€ 168.000
8	Ondersteuning handhaving dossiers.		2017	€ 28.000
9	Digitaal vergaderen gemeenteraad.		2017	€ 10.500
9	Einde contract begroting in beeld.		2017	€ 1.750
10	OZB-opbrengst inbreidingslocaties.		2017	€ 10.000
10	Besparing rentekosten reserves		2017	€ 23.400

Projecten Ogen

De budgetten voor deelname aan de projecten in samenwerking met de gebiedscoöperatie Ogen en/of FoodValley kunnen samengevoegd worden. Door de huidige onderbesteding is het mogelijk om hiervan € 5.000,00 af te ramen.

Overheadtoerekening sociaal Domein

Met het begroten van de kosten op de nieuwe taken die vallen onder de uitkering Sociaal Domein is rekening gehouden met de uitbreiding van de formatie.

Per uitbreiding formatieplaats zijn de salariskosten toegerekend aan het sociaal domein. Om aan de wens van de gemeenteraad te voldoen om alle kosten voor het sociaal domein ook te kunnen toerekenen, zijn de overheadkosten per fte berekend op basis van stand begroting 2016.

Hiermee komen deze kosten uit op € 35.000,00 per fte naast de salariskosten. Vanaf 2017 wordt er voor 4,8 fte toegerekend dus een extra last van € 168.000,00 ten laste van sociaal domein.

Op basis van de werkelijke kosten over 2015 kunnen deze kosten binnen de begroting sociaal domein worden gedragen. Risico is hierbij dat door incidentele aanvragen de kosten aanzienlijk kunnen verschillen. Het is hierdoor onzeker of deze lasten meerjarig kunnen worden gedragen binnen de sociaal domein begroting.

Ondersteuning handhaving Dossiers

In 2016 en 2017 is er fors geld gereserveerd voor een aantal handavingsdossiers. In 2016 zijn nagenoeg alle extra uren van de OddV ten laste gebracht van het bestaande budget. In 2017 kan het geraamde bedrag ad € 28.000,00 af geraamd worden bij een gelijk blijvende ontwikkeling.

Einde contract begroting in beeld

Vanwege zowel het lage gebruikersaantal als vanwege de tekortkomingen in functionaliteit is het contract met Begroting in Beeld opgezegd. Hiervoor in de plaats wordt jaarlijks een infographic met een samenvatting van de begroting gepubliceerd.

Digitaal vergaderen gemeenteraad.

Met ingang van 1 januari 2016 is de gemeenteraad overgegaan naar nieuwe vergader-systematiek: het digitaal vergaderen. Dit levert een besparing op van € 10.500,00.

OZB-opbrengst inbreidingslocaties

Op een aantal locaties (Prinsenhof, Renes en Willaerlaan) vindt woningbouw plaats zonder dat er sprake is areaaluitbreiding. De budgetten voor wegen en groen hoeven voor deze uitbreidingen dus niet of nauwelijks verhoogd te worden. Dit leidt tot een extra vrij besteedbare ozb-opbrengst.

Besparing rentekosten reserves

Per 1 januari 2017 vervalt de (complexe) doorrekening van rente aan de diverse taakvel-den. Als gevolg hiervan levert dit een besparing op van de rente die niet meer toegevoegd te worden aan het eigen vermogen. In programma 10 is hierover meer informatie opgenomen, inclusief een voorstel voor aanpassing van jaarlijkse dotaties.

H. Vervangingsinvesteringen

Voor de vervangingsinvesteringen verwijzen wij naar Onderdeel C.2B.

B. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA

PROGRAMMA 1: BOUWEN, WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk / V.M. van de Fliert-Klein / T.A. van Dijk
Programmacoördinator: P.G.C.R. van Boxtel

1.1 Missie

De gemeente Scherpenzeel is een gemeente waar het goed wonen is en waar voldoende, betaalbare woningen zijn. Het aanbod sluit aan op de behoefte van ál onze inwoners; van starters tot senioren en met huur- en koopwoningen.

1.2 Programmaonderdelen

- A. Bouw (incl. monumenten)
- B. Ruimtelijke Ordening
- C. Volkshuisvesting en woonruimteverdeling

1.2.A Bouw (incl. monumenten)

Wettelijke ontwikkelingen

Wet kwaliteitsborging in de bouw

De Rijksoverheid wil bouwregels verder verminderen en simpeler maken. Daarnaast wil de overheid dat de marktpartijen zoals opdrachtgevers, ontwikkelaars en architecten, zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de bouw.

Een van de voorgestelde vernieuwingen in de wet kwaliteitsborging in de bouw is de introductie van een private toets om de bouwkwaliteit te waarborgen. Het beoogde stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw wordt hiervoor uitgewerkt door het Instituut voor Bouwkwaliteit. Mogelijk dat de eerste fase, kleinere bouwwerken, in 2017 in werking zal treden. De exacte datum is echter nog net bekend.

De gevolgen van invoering van genoemde wet kan tot minder legesopbrengst leiden. Zoals het er nu naar uitziet heeft de aanvrager de keuze de bouwplantoetsing Bouwbesluit te laten uitvoeren door een erkend adviesbureau, een gecertificeerde aannemer of de gemeente.

1.2.B Ruimtelijke Ordening

Wettelijke ontwikkelingen

Implementatie Omgevingswet

Het Kabinet wil de Omgevingswet (Ow) in 2018 in werking laten treden. De Ow is een raamwet die 26 sectorale wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving, waaronder de Wro en de Wabo, bundelt in één wet. De Ow behelst een vergaande decentralisatie van de regels voor de fysieke leefomgeving. Door grotere keuzevrijheid op lokaal niveau kan beter worden ingespeeld op de behoeften van initiatiefnemers en belanghebbenden (uitnodigingsplanologie & burgerparticipatie). Om dit resultaat te bereiken is niet alleen

een goede wet nodig maar moeten alle partijen hun werkwijze aanpassen aan de bedoelingen van de wet. Dit betekent bewustwording en een cultuurverandering voor politiek, ambtenaren, inwoners en ondernemers. De Ow heeft consequenties voor de uitvoeringspraktijk van de gemeente op het gebied van organisatie, werkprocessen, kennis en vaardigheden en ICT. Vanwege deze impact is het zaak om tijdig te starten met de implementatie van de Ow.

Omgevingsvisie / Omgevingsplan

De Omgevingswet (Ow) kent zes kerninstrumenten waaronder de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Deze komen in de plaats van de structuurvisie en het bestemmingsplan en hebben een bredere reikwijdte ('de fysieke leefomgeving'). In de Ow is voor gemeenten de verplichting opgenomen om een omgevingsvisie en een omgevingsplan voor de hele gemeente op te stellen. In aanloop naar de invoering van de Ow, waarschijnlijk per 2019, wordt, binnen de wettelijke mogelijkheden en de binnen de financiële middelen en personele capaciteit, in 2017 gestart met de implementatie van de Omgevingswet (en het opstellen van een omgevingsvisie en een omgevingsplan).

Rentetoerekening

Tot 2016 werd rente toegerekend aan de boekwaarde op de grondexploitatie. Dit was geen feitelijke rentelast maar het vormde een rentebaar in de begroting. Met de invoering van de vennootschapsbelasting is het uitgangspunt van de fiscus gehanteerd, namelijk alleen daadwerkelijk betaalde rente over vreemd vermogen mag worden toegerekend. Met ingang van begrotingsjaar 2016 is het Besluit begroting en verantwoording gewijzigd waarin dit is opgenomen. De grondexploitatie wordt gefinancierd met eigen vermogen waardoor rente toerekening niet meer is toegestaan.

Nieuwe beleidsvoornemens

Woningbouw

In 2017 wordt een verder vervolg gegeven aan de gebiedsontwikkeling Plan Zuid. In 2017 wordt het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor gebied Akkerwinde vastgesteld. Dit vormt dan ook meteen de basis voor de daadwerkelijke ontwikkeling en realisatie. Conform woningbouwplanning wordt het deelgebied ingevuld. De structuurvisie vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan.

Gelet op de taakstellingen wordt aandacht besteed aan de realisatie van voldoende woningen in de sociale huursector.

Bestemmingsplan/ Omgevingsplan Centrum

Gelet op middelen en capaciteit zal in 2018 een start worden gemaakt met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan / Omgevingsplan voor het Centrum. Alsdan is ook de impact van de Omgevingswet duidelijker waardoor in het nieuwe plan voor het centrum hierop geanticipeerd kan worden. Hierbij zullen onder meer regels opgenomen worden voor het omzetten van winkelfuncties naar woonfuncties.

Herziening bestemmingsplannen buitengebied

De ontwikkelingen in (het beleid voor) het buitengebied gaan door. Een eerste herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied is dan ook nodig. Het bestemmingsplan wordt in overeenstemming gebracht met het provinciaal beleid zoals opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening. Bezien wordt of de aanpassing van de Omgevings-

verordening (Gelders Plussenbeleid, vaststelling eind 2016) – onder gelijktijdige intrekking van het Reconstructieplan Gelderse Vallei / Utrecht Oost - en het beleidskader Menukaart van de Regio FoodValley (vaststelling 2016) aanleiding geven het bestemmingsplan hierop aan te passen. In beide gevallen gaat het om een verruiming van de uitbreidingsmogelijkheden van (agrarische) bedrijven in ruil voor een maatschappelijke tegenprestatie ('*license to produce*'). Tevens worden de postzegelbestemmingsplannen die de afgelopen jaren zijn opgesteld geïntegreerd.

Bestemmingsplan Bruinhorst

Er wordt ten behoeve van de vrijkomende schoollocatie Bruinhorst een bestemmingsplan opgesteld dat zal voorzien in voldoende ruimte voor de ontwikkeling van woningbouw in het sociale segment.

Overige ontwikkelingen

Weijdelaer

Project Weijdelaer moet op korte termijn tot realisatie worden gebracht. Het gaat dan om de fasegewijze uitvoering van het project, maar ook het tot stand brengen van tijdelijke huisvesting voor de bewoners van het Huis in de Wei op de daartoe gekozen locatie ten zuiden van de Koepellaan. Van belang is daarbij, naast de verschillende planologische regelingen, vooral ook het communicatietraject. Om deze communicatie efficiënt en zorgvuldig, onder regie van de gemeente plaats te laten vinden, zijn financiële middelen noodzakelijk. Gedacht wordt aan onder meer de organisatie van informatieavonden en de productie van de nodige communicatiemiddelen.

Planschade

Woningbouwontwikkelingen kunnen planschade tot gevolg hebben. Bijvoorbeeld bij de locaties aan de Lindenlaan, de Bruinhorstschool en de Maatjesschool en ook bij kleinere bouwprojecten speelt dit.

Ook als de planschade afgewenteld wordt op ontwikkelaars zijn er kosten voor de adviezen die door de SAOZ worden uitgebracht. Dit is een aanzienlijk bedrag per jaar.

1.2 C Programmaonderdeel Volkshuisvesting en woonruimteverdeling

Wettelijke ontwikkelingen

Woningbouwcorporaties

Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. Het werkerrein voor woningcorporaties is kleiner geworden en er wordt een actievere rol van de gemeente gevraagd.

Gemeente, huurders en corporaties moeten het nog meer samen gaan doen. Daarnaast komt er een significant hogere toestroom aan statushouders die ook een plek in Scherpenzeel moeten krijgen. In regionaal verband wordt een en ander opgepakt, maar Scherpenzeel zelf zal ook een aantal voorzieningen (zie ook programma 6) dienen te treffen.

Nieuwe beleidsvoornemens

Woonvisie

Het college wil een gezamenlijke visie opstellen voor wonen, welzijn en zorg met alle in Scherpenzeel betrokken organisaties. (zie ook programma 6).

Overige ontwikkelingen

Woonvisie en prestatieafspraken

In de woonvisie 2012 -2020 zijn actiepunten opgenomen met betrekking tot het woningbouwprogramma, de particuliere woningvoorraad, de doelgroepen en tot het komen van afspraken met woningcorporaties. In de prestatie afspraken 2016 is daar met de woningcorporaties op onderdelen invulling aangegeven. In 2017 zal een evaluatie van de woonvisie opgesteld worden.

Voor 2017 dienen nieuwe prestatieafspraken te worden opgesteld, met een doorkijk naar de jaren erna.

1.3 Termijnkalender

2016	2017	2018	2019	2020
Centrumvisie	Bestemmingsplan Vrijkomende schoollocatie Bruinhorst			
Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Weijdelaer	Bestemmingsplannen vervolg ontwikkeling Plan Zuid			
Bestemmingsplan Zorgboerderij het Dorp	Start/implementatie omgevingsvisie en omgevingsplan	Implementatie Omgevingswet		
Bestemmingsplannen vervolg ontwikkeling Plan Zuid	Herziening bestemmingsplannen buitengebied			
Centrumvisie vaststellen	Gezamenlijke visie op wonen, welzijn en zorg			
Nieuwbouw Glas-horstschoon	Evaluatie Woonvisie			
Plan dorpspark Landgoed Scherpenzeel	Opstellen nieuwe Prestatieafspraken			
Cultuurhistorische waardenkaart				
Actualiseren welstandsbeleid				
Aansluiten bij bestaande bewonersorganisatie voor de sociale huursector				

1.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving	Noodzakelijk / gewenst	Bedrag			
				2017	2018	2019	2020
1	B	Rentetoerekening grondexploitaties	Noodzakelijk	279.000	230.000	217.000	168.000
1.	B	Uitvoeren centrumvisie	Gewenst	25.000	10.000	5.000	
1.	B	Project Weijdelaar	Gewenst	5.000			
1.	B	Herziening bestemmingsplannen buitengebied	Noodzakelijk	15.000			
1.	B	Invoeren omgevingswet	Noodzakelijk	30.000			
1.	B	Omgevingsvisie/plan voor de kom	Gewenst		20.000		
1.	B	Planschade verzoeken	Gewenst	10.000	10.000	10.000	10.000
		TOTAAL		364.000	270.000	232.000	178.000

PROGRAMMA 2: BEHEER OPENBARE RUIMTE EN SPORT

Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein / T.A. van Dijk
Programmacoördinator: P.G.C.R. van Boxtel

2.1 Missie

Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan de (verkeers)veiligheid en het welzijn van de inwoners. Ook een goed sportbeleid en geschikte sportvoorzieningen bevorderen het welzijn van de burgers.

De gemeente Scherpenzeel draagt daarom zorg voor een deugdelijke inrichting en beheer van de openbare ruimte. Hierbij wordt gestreefd naar doelmatigheid, gekoppeld aan de behoeften van de inwoners. De gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte zijn belangrijke kapitaalgoederen die op een verantwoorde wijze onderhouden worden, om kapitaalvernietiging en (grote) investeringen in de toekomst te voorkomen.

2.2 Programmaonderdelen

- A. Wegen en bijbehorende voorzieningen
- B. Water en riolering
- C. Groenvoorziening en speelplaatsen
- D. Sport en sportterreinen
- E. Verkeer en vervoer

2.2.A Wegen en bijbehorende voorzieningen

Wettelijke ontwikkelingen

Onkruidbestrijding

Het verbod op glyfosaat (round-up) voor de onkruidbestrijding is vanaf heden van kracht. In de nieuwe aanbesteding van onkruidbestrijding (combinatiebestek met het vegen van wegen en kolken zuigen) is hiermee rekening gehouden. Er is een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden (conform aanbestedingsbeleid) waarbij 5 partijen hebben ingeschreven. De uitkomst van deze aanbesteding ligt echter jaarlijks structureel € 29.000,00 boven het bedrag dat in de huidige begroting beschikbaar is gesteld. Het onderhoudsniveau is daarbij al teruggedaan van A-A (hoge kwaliteit) kwaliteit naar A-B (mindere) kwaliteit. Verder teruggaan in onderhoudskwaliteit levert nauwelijks meer een besparing op maar heeft gevolgen voor de wegen en riolering. Vanwege het feit dat de wegen en riolering ernstig worden beschadigd wanneer dit onderhoud niet plaatsvindt, wordt voorgesteld dit in de begroting op te nemen.

Implementatie Omgevingswet

Voor een nadere toelichting zie 1.2.B Ruimtelijke Ordening. De nieuwe Omgevingswet heeft ook verregaande effecten op de openbare ruimte.

Overige ontwikkelingen

Wegenbeheerplan

Er is sprake van achterstallig wegonderhoud met name op het gebied van asfaltwegen. Indien dit niet hersteld wordt kunnen wij niet instaan voor de verkeersveiligheid en aansprakelijk worden gesteld als wegbeheerder.

Om de huidige staat van de wegen inzichtelijk te maken alsmede de kosten voor herstel wordt in juni 2016 een wegenbeheerplan voor de asfaltwegen ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de kosten voor het herstraten van de volgende wegen: Glashorst (deel ten oosten van Industrielaan), Holevoetlaan en de Eikenlaan. Deze wegen verkeren in matige tot slechte staat en het herstraten wordt, waar mogelijk en noodzakelijk, gecombineerd met de aanpak van het riool.

Voor het herstel van de asfaltwegen en de aanpak van bovengenoemde drie wegen zal de reserve wegen gebruikt moeten worden.

De overige wegen van elementenverharding bevinden zich nog in redelijke staat, waardoor herstelwerkzaamheden uit de reguliere budgetten betaald kunnen worden.

2.2.B Water en riolering

Nieuwe beleidsvoornemens

Grondwaterbeleid- en beheerplan

Grondwateroverlast is een onderwerp dat veel bewoners van Scherpenzeel bezig houdt. In het Afvalwaterplan 2013-2017 (AWP) is het ambitiebesluit opgenomen om nader onderzoek uit te voeren naar de grondwatersituatie en de mate van grondwateroverlast. Dit om een gebiedsgericht grondwaterbeleid- en beheerplan (GWBBP) voor de gemeente Scherpenzeel te formuleren.

Het Grondwaterbeleidsplan wordt in het najaar 2016 aan de raad ter vaststelling aangeboden inclusief een kredietaanvraag.

Het grondwaterbeheerplan omvat de uitwerking van het grondwaterbeleidsplan met maatregelen en uitvoeringsstrategie met een budgetplanning voor de plan periode van 2016-2022. In 2017 gaat het om het aanbrengen van drainage in de Glashorst.

Overige ontwikkelingen

Afvalwaterplan (2013-2017)

Het Afvalwaterplan (AWP) 2013-2017 is in 2013 vastgesteld (d.d. 28 maart 2013) door de gemeenteraad in vervolg op het actualiseren van het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2008-2013. Dit plan is gezamenlijk uitgewerkt met de gemeente Woudenberg en het Waterschap Vallei & Veluwe vanuit een integraal perspectief met de visie op het stedelijk water zoals deze is verwoord in het Waterplan, Watervisie Kompas (2008-2020). Het AWP wordt geactualiseerd in 2017 en een nieuw afvalwaterplan voor de volgende vijf jaar 2018-2022 wordt opgesteld.

2.2.C Groenvoorziening en speelplaatsen

Wettelijke ontwikkelingen

Implementatie Omgevingswet

Voor een nadere toelichting zie 1.2.B Ruimtelijke Ordening.

De nieuwe Omgevingswet heeft ook verregaande effecten op de openbare ruimte.

Overige ontwikkelingen

Areaaluitbreidingen bomen en plantsoenen

Als gevolg van de diverse woningbouwactiviteiten, neemt het areaal fors toe. In 2017 komen er diverse arealen bij die vanaf 1 januari 2017 onderhouden moeten worden.

Daarnaast wordt groen toegevoegd als gevolg van projecten: uitbreiding van de parkeerplaats van de Aula nabij begraafplaats Lambalgen, het groen van de openbare ruimte rondom de school aan Korenveld 1 en een hoeveelheid groen rondom het voormalig Gasfabriek terrein. In totaal is er per 1-1-2017 € 10.000,00 extra nodig voor het plantsoenbeheer en bomenbeheer.

Evaluatie hondenpoepbeleid

De conclusie van de evaluatie is een continuering van het huidige beleid. Hiervoor is jaarlijks € 5.000,00 beschikbaar. De jaarlijkse kosten bedragen echter circa € 9.000,00. Dit bedrag is niet beïnvloedbaar omdat het grotendeels gaat om contractuele verplichtingen c.q. te maken kosten. Het bedrag van circa € 9.000,00 was bij de invoering van het hondenpoepbeleid niet geheel te voorzien omdat op een gegeven moment (mede naar aanleiding van verzoeken vanuit de bevolking) besloten is om ook hondenpoep opvangbakken te plaatsen. Om het succesvolle hondenpoepbeleid voort te zetten en verder te effectueren (aanpassing bebording Park Huize Scherpenzeel) is jaarlijks structureel € 4.000,00 extra nodig.

2.2.D Sport en sportterreinen

Wettelijke ontwikkelingen

Aanbesteding beheer sportvelden

In verband met veranderende Europese wetgeving en het gemeentelijk aanbestedingsbeleid (lage drempelbedragen voor diensten) dienen wij het beheer van de sportvelden vanaf 1-1-2018 openbaar aan te besteden.

Om de landelijke trend van ondeskundig sportveldenbeheer te keren is er bij de KNVB meer aandacht voor eisen ten aanzien van vakbekwaamheid en deskundig beheer bij het sportveldenonderhoud door vrijwilligers. Het te beheren kapitaal (circa 1,4 miljoen euro) van sportpark De Bree, het openbaar aanbesteden en de focus van de KNVB leiden ertoe dat de gemeente Scherpenzeel vanaf 1-1-2018 wekelijks toezicht moet gaan houden op de kwaliteit van het uitgevoerd beheer door zowel de aannemer alsmede de vrijwilligers. Hiervoor dienen wij vanaf 1-1-2018 € 7.000,00 jaarlijks te reserveren.

Nieuwe beleidsvoornemens

Uitbreiding Hockeyveld Holestick

Door gestage ledengroei ontstaat er steeds meer een capaciteitsprobleem bij MHC De Holestick. De Hockeyvereniging heeft de wens uit gesproken om hun speelcapaciteit te vergroten. Gezien de beperkte ruimte kan er geen volwaardig hockeyveld worden aangelegd in de nabijheid van de kantine. Wel kan het kleine veld worden vergroot naar een kwartveld. Hierdoor ontstaat er meer speelcapaciteit voor de jongeren en kan het volwaardig hockeyveld gebruikt worden voor de oudere jeugdteams.

Over het realiseren hiervan zal de hockeyvereniging en de gemeente met elkaar in gesprek moeten. Hierbij zal gekeken moeten worden naar zowel de ruimtelijke als de financiële haalbaarheid voor beide partijen.

2.2.E Verkeer en vervoer

Nieuwe beleidsvoornemens

GVVP

Het huidige GVVP loopt in 2016 af. De resterende infrastructurele projecten die nog open staan uit het huidige GVVP sluiten niet aan bij het coalitieprogramma van het college en zullen dan ook niet verder ter hand worden genomen. Alleen de verkeersonderzoeken uit het GVVP worden nog afgerond waarna met de uitvoering van het bestaande GVVP gestopt zal worden.

Er is de wens om het huidige GVVP te evalueren en een nieuwe GVVP op te stellen. Dit staat voor 2017 op de planning. Het vorig GVVP bevatte tevens het parkeerbeleid, voorgesteld wordt om dit in het nieuwe GVVP ook op te nemen.

Het GVVP (incl. parkeerbeleid) kan intern worden opgesteld er zal echter wel ondersteuning voor verkeer-/parkeeronderzoeken noodzakelijk zijn. Daarnaast zullen er kosten worden gemaakt voor het houden van inspraak-/klankbordbijeenkomsten. Tenslotte is er ondersteuning nodig om kostenramingen te laten opstellen van de voorgestelde maatregelen. De inschatting is dat er ca. € 20.000,00 noodzakelijk zal zijn voor externe ondersteuning. Dit bedrag wordt gedekt uit de Reserve GVVP.

2.3 Termijnkalender

2016	2017	2018	2019	2020
Evaluatie Hondenpoepbeleid	Aanbesteding onderhoud sportvelden 2018 – 2020	Aanbesteding inkoop materialen hondenpoepbeheer		Aanbesteding onderhoud sportvelden 2021 – 2023
Uitvoering MOP sportvelden	Uitvoering MOP sportvelden		Herziening MOP sportvelden	Aanbesteding en uitvoering vervangen top laag sportvelden.
Evaluatie GVVP	Opstellen en vaststellen GVVP			Aanbesteding onderhoud plantsoenen en begraafplaatsen 2020 – 2025
Verharden Boslaan				
Uitvoering Speelplaatsenbeleid	Aanbesteding VTA 2018 – 2020			Aanbesteding VTA 2021 – 2023
Herijking Subsidiebeleid.	Aanbesteding Eikenprocessierupsbestrijding 2018 – 2020			Aanbesteding Eikenprocessierupsbestrijding 2021 – 2023
Evaluatie en actualisatie het Afvalwaterplan 2013-2017	Opstellen nieuw Afvalwaterplan 2018-2022	Uitvoeren plannen uit nieuw Afvalwaterplan 2018-2022		
Vaststellen grondwaterbeleid –en beheerplan				
Vaststelling Bomen structuurplan				
Aanbesteding snoeibestek bomen 2017 – 2021				Aanbesteding Planten renovatiewerk groen 2020 – 2025
Vaststelling herziening Komgrens Boswet				
Herziening bomenverordening				
Vaststellen rapport asfaltwegen.				

2.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving	Noodzakelijk / gewenst	Bedrag			
				2017	2018	2019	2020
2	A	Onkruidbestrijding en vegen	Noodzakelijk	29.000	29.000	29.000	29.000
2	A	Planmatig onderhoud wegen	Noodzakelijk	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2	B	Opstellen nieuw GVVP	Gewenst	20.000			
2	C	Areaal uitbreiding plantsoenen	Noodzakelijk	10.000	10.000	10.000	10.000
2	C	Uitvoeren hondenpoepbeleid	Noodzakelijk	4.000	4.000	4.000	4.000
2	D	Onderhoud sportvelden (incl. lichtmasten)	Noodzakelijk	0	7.000	7.000	7.000
		TOTAAL		63.000	50.000	50.000	50.000
		<i>Voorgestelde dekking</i>					
		Opstellen nieuw GVVP	Res. GVVP	-20.000			
		Totaal dekking		-20.000			

PROGRAMMA 3: ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Portefeuillehouder: B. Visser / V.M. van de Fliert-Klein / T.A. van Dijk
Programmacoördinator: P.G.C.R. van Boxtel

3.1 Missie

De gemeente Scherpenzeel is geen forensendorp of slaapgemeente. Een goed functionerende plaatselijke economie is een belangrijke factor om ons dorp leefbaar te behouden. Belangrijke kenmerken zijn een aantrekkelijk en gevarieerd winkelaanbod, actieve bedrijven en voldoende lokale werkgelegenheid. Dat geldt ook voor onze agrarische ondernemers in het buitengebied. Werken en rusten wisselen elkaar daarbij af; op zondag zijn de winkels gesloten.

3.2 Programmaonderdelen

- A. Bedrijfsterreinen
- B. Winkels en markt
- C. Agrarische bedrijven

3.2.A Bedrijfsterreinen

Nieuwe beleidsvoornemens

Bedrijvigheid

De gemeente Scherpenzeel werkt – samen met ondernemers – aan het versterken van de bedrijvigheid (met name ook de detailhandel en de opkomende zorgeconomie) en de werkgelegenheid. Dat is goed voor Scherpenzeel en daarmee ook goed voor inwoners en ondernemers.

We zoeken naar nieuwe kansen voor (innovatieve) ontwikkelingen voor bedrijfsleven, industrie, detailhandel, zorg en toerisme en onderzoeken of en welke ruimte daarvoor nodig is (op bestaande of nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen, binnen of buiten de bebouwde kom).

De volgende activiteiten staan op het programma:

- Inventarisatie van de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen;
- Inventarisatie van de behoefte aan nieuwe bedrijfshuisvestingsconcepten;
- Onderzoek naar de revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen;
- Onderzoek naar mogelijkheden voor het invoeren van parkmanagement;
- Onderzoek naar uitbreiding/nieuw bedrijventerrein.

3.2.B Winkels en markt

Nieuwe beleidsvoornemens

Centrumvisie

In 2016 wordt de nieuwe centrumvisie vastgesteld. Dit betreft een integrale visie op het centrumgebied en heeft tot doel een voor Scherpenzeel passend voorzieningenniveau en een veilige en leefbare verblijfs- en woonomgeving.

Aan de centrumvisie is een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Dit uitvoeringsprogramma bevat zo concreet mogelijke opgaven en maatregelen. De komende jaren wordt uitvoer gegeven aan deze maatregelen. Niet alle maatregelen en opgaven zullen onmiddellijk realiseerbaar zijn. Een planning en prioritering geeft daar richting aan. De komende jaren zullen voor wat betreft dit thema in teken staan van uitvoering van de centrumvisie.

3.2.C Agrarische bedrijven

Nieuwe beleidsvoornemens

Diverse activiteiten

Landbouw is de grootste grondgebruiker van het buitengebied van Scherpenzeel. Van de 1.384 ha is 941 ha in gebruik voor agrarische doeleinden; dat is ruim 67%. De gemeente Scherpenzeel kent 50 landbouwbedrijven waar in totaal 140 mensen werkzaam zijn. Het totaal aantal agrarische bedrijven in Scherpenzeel is de afgelopen tien jaar met 22% gedaald. De hoeveelheid grond – in gebruik door de agrarische sector – is hoegenaamd gelijk gebleven. Dat betekent dat het aantal bedrijven is gedaald, maar dat door schaalvergroting de omvang per bedrijf is vergroot.

De volgende activiteiten staan op het programma:

- De gemeente Scherpenzeel vindt het belangrijk om de agrarische sector ruimte te blijven bieden en zet daarom in op een structurele overlegstructuur met agrariërs en/of overkoepelende organen;
- De gemeente Scherpenzeel biedt agrariërs die hun activiteiten willen beëindigen de mogelijkheid om door middel van het zogenoemde functieveranderingsbeleid stallen te slopen en daarvoor in de plaats – onder voorwaarden – woningbouw toe te staan;
- De gemeente Scherpenzeel ondersteunt duurzaamheidsinitiatieven in de agrarische sector – bijvoorbeeld door middel van het Vallei Boert Bewust-concept;
- We bekijken welke zaken uit de Menukaart van Regio FoodValley en het Plussenbeleid van de Provincie Gelderland op Scherpenzeel van toepassing zijn;
- In FoodValley verband trachten wij breedband internet in het Buitengebied te realiseren.

3.3 Termijnkalender

2016	2017	2018	2019	2020
Vaststellen Centrumvisie	Uitvoerings- programma centrumvisie	Uitvoerings- programma centrumvisie	Uitvoerings- programma centrumvisie	Uitvoerings- programma centrumvisie
Vaststelling Menukaart				

3.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Geen financiële gevolgen.

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE

Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein

Programmacoördinator a.i.: J.W. Berkhof

4.1 Missie

De gemeente Scherpenzeel wil een vitale samenleving zijn waarin inwoners de mogelijkheid wordt geboden actief deel te nemen aan en gebruik te maken van activiteiten en voorzieningen op het terrein van kunst, cultuur, bibliotheekwerk en recreatie & toerisme.

4.2 Programmaonderdelen

- A. Kunst, Cultuur en Bibliotheekwerk
- B. Kulturhus De Breehoek
- C. Recreatie en toerisme

4.2.A Kunst, Cultuur en Bibliotheekwerk

Overige ontwikkelingen

Bibliotheek

Overheden verwijzen inwoners steeds vaker naar hun digitale loketten. Onze bibliotheek zet in op de verbetering van digitale vaardigheden van inwoners, zodat zij zelfstandig gebruik kunnen maken van de elektronische dienstverlening van overheden (bijv. gemeente, UWV en de Belastingdienst). Er is binnen de huidige subsidie ook een aanbod voor kinderen op de basisscholen ten aanzien van een verantwoord gebruik van social media. We gaan samen met de bibliotheek onderzoeken welke rol zij kan spelen in de participatiesamenleving. Dat kan bijvoorbeeld ondersteuning of begeleiding zijn bij het schrijven van sollicitatiebrieven.

Genoemde activiteiten vinden plaats buiten de reguliere openingstijden en binnen de huidige subsidie.

4.2.B. Kulturhus de Breehoek

Nieuwe beleidsvoornemens

Implementatie ondernemingsplan

Het beleid zoals dit in 2015 is ingezet, het alternatieve ondernemingsplan, wordt verder geïmplementeerd. Het budget is door de gemeenteraad in augustus 2015 ter beschikking gesteld.

Overige ontwikkelingen

Kostenontwikkeling en schadeafhandeling

De kostenontwikkeling verloopt zoals verwacht ten tijde van het vaststellen van het budget. De verzekeraar moet (maart 2016) nog uitsluitsel geven over het vergoeden van de niet gebudgetteerde waterschade ten gevolge van lekkages. Dit kan tot extra kosten leiden.

4.2.C Recreatie en toerisme

Nieuwe beleidsvoornemens

Visit Veluwe

Het College hecht aan regionale samenwerking en regionale promotie van onze gemeente en onze regio. Dit zou een meerwaarde zijn voor het stimuleren van toerisme en recreatie naar onze gemeente. Een voorbeeld hiervan is deelname aan "Visit Veluwe". Gezien de beperkte middelen kiest het College er voor geen verdere initiatieven te ondernemen. Onze eigen, zelfstandige VVV zorgt voor toeristische informatie.

4.3 Termijnkalender

2016	2017	2018	2019	2020
Verdere implementatie van het door de gemeenteraad op 24 september 2015 vastgestelde verbeterscenario voor de Breehoek	Periodieke monitoring van de stand van zaken van de implementatie van het verbeterscenario zoals dat in 2015 is ingezet.	Periodieke monitoring van de stand van zaken van de implementatie van het verbeterscenario zoals dat 2015 is ingezet. Evaluatie nieuwe structuur en herijken afspraken per 1 januari 2019		

4.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Geen financiële gevolgen.

PROGRAMMA 5: ONDERWIJS EN EDUCATIE

Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk
Programmacoördinator a.i.: J.W. Berkhof

5.1 Missie

Het faciliteren van toegankelijk en modern onderwijs en het bieden van educatieve activiteiten die stimuleren tot persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling voor alle jongeren van Scherpenzeel.

5.2 Ontwikkelingen

Het programma Onderwijs bestaat uit vier beleidsonderdelen:

- A. Onderwijshuisvesting
- B. Leerplicht en voortijdig schoolverlaten
- C. Leerlingenvervoer
- D. Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (JOS)

5.2 A Onderwijshuisvesting

Overige ontwikkelingen

Wittenberg

De basisschool de Wittenbergschool is uitgebreid met een extra lokaal en de bouw hiervan is gerealiseerd. De formele afronding zal in 2016 plaatsvinden.

Korenmaat

De basisscholen Maatjes en De Bruinhorst gaan per 1 augustus 2016 fuseren en worden gehuisvest in de nieuwe school de Korenmaat op de nieuwe locatie aan Korenveld 1. Het gebouw van de basisschool de Maatjes wordt dan voorlopig tijdelijk in gebruik genomen door leerlingen van De Glashorst. De locatie van de basisschool de Bruinhorst wordt in eigendom overgedragen aan gemeente. Deze locatie komt hiermee vrij voor herontwikkeling in 2016/2017.

Voor de nieuwbouw van de Korenmaat is de planning dat alles in 2016 wordt afgegrond. De bouw voor de zomervakantie, de formele afronding na de zomervakantie.

Glashorst

De Glashorst zit nog in de voorbereidende fase voor de vervangende nieuwbouw. In het voorjaar 2016 wordt de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De leerlingen van de Glashorst verhuizen in de zomervakantie naar locatie De Maatjes. Hierna kan het pand gesloopt en de locatie bouwrijp gemaakt worden. De sloop is complex vanwege aangrenzende percelen. De start van de nieuwbouw staat gepland in september 2016. Het streven is om begin schooljaar 2017/2018 de nieuwbouw in gebruik te nemen.

5.2 B Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Overige ontwikkelingen

Regionale administratie

Per 1 augustus 2015 is de regionale administratie leerplicht/RMC gestart. In de 1e Firap 2015 is hier eenmalig € 5.000,00 aan opstartkosten voor gevraagd. Per abuis is dit bedrag structureel afgeraamd in plaats van incidenteel bijgeraamd. Het budget wordt nu geraamd conform de kosten voor de regionale leerplichtadministratie (€ 6.300,00). Deze wordt bij de gemeente Veenendaal uitgevoerd.

5.2 C Leerlingenvervoer

Nieuwe beleidsvoornemens

Basismobiliteit

Het voornemen is leerlingenvervoer medio 2017 onder te brengen in het Basismobiliteitsproject van Regio FoodValley. Hiervoor is een aanbesteding nodig van (minimaal) het Wmo- en leerlingenvervoer. De kosteneffecten zijn nu nog niet in te schatten.

5.2 D Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (JOS)

Nieuwe beleidsvoornemens

Evaluatie JOS

In 2017 volgt in het najaar een evaluatie van de uitvoering van het JOS-project in de periode 2014 – 2017. Hieraan wordt een voorstel gekoppeld over een (eventuele) verlenging van JOS met een 3^e uitvoeringstermijn 2018 – 2021.

5.3 Termijnkalender

2016	2017	2018	2019	2020
Afronding nieuwbouw school aan het Korenveld (Akkerwinde-laan)	Afsluiten contract basismobiliteit	Nieuwbouw Glashorst gereed.		
Afronding uitbreiding Wittenberg-school				
Vervangende nieuwbouw De Maatjes/De Bruinhorst				
Verordening leerlingenvervoer				
Start nieuwbouw Glashorst				
Opstellen Jaarprogramma JOS				

5.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving	Noodzakelijk/ Gewenst	2017	2018	2019	2020
5	B	Bijdrage leerplicht administratie	Noodzakelijk	6.300	6.300	6.300	6.300
		TOTAAL		6.300	6.300	6.300	6.300

PROGRAMMA 6: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN VOLKSGEZONDHEID

Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk / V.M. van de Fliert-Klein
Programmacoördinator a.i.: J.W. Berkhof

6.1 Missie

Het voor de inwoners van Scherpenzeel bieden van maatschappelijke ondersteuning en het bevorderen van de volksgezondheid. Deze zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid. Het volgende beginsel is hierbij uitgangspunt: eerst Zelf of Samen, pas daarna inzet Professional (Ze-Sa-Pro).

6.2 Programmaonderdelen

- A. Maatschappelijke ondersteuning in het sociale domein
 - 1. Wet maatschappelijke ondersteuning
 - 2. Jeugdhulp
 - 3. Participatie
- B. Volksgezondheid

6.2.A Maatschappelijke ondersteuning in het sociaal domein, algemeen

Het eerste uitvoeringsjaar van het nieuwe Sociaal Domein is achter de rug. In dat jaar is geen inwoner tussen wal en schip gevallen. We gaan in 2017 door met de uitvoering van de transformatieopdracht. Het motto is: op eigen kracht waar mogelijk, ondersteuning en zorg indien nodig. Meer zelf en samen dus en minder door gemeentelijk gefinancierde ondersteuning. Dit sluit aan op de ontwikkeling in de samenleving, waarin inwoners steeds meer zaken zelf of in nieuwe groepsverbanden organiseren.

Grote wetwijzigingen zijn in 2017 niet te verwachten in het sociale domein met de kanttekening dat de uitvoering van de persoonsgebonden budgetten door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) nog steeds kritisch door de Tweede Kamer wordt gevolgd. Wijziging van de rol van de SVB betekent mogelijke aanpassing van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

6.2.A-1 Maatschappelijke ondersteuning

Wettelijke ontwikkelingen

- a) Er spelen nog afbakeningskwesties tussen Wmo 2015, Wet Langdurige Zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw). De overdracht van de 'hulpmiddelen' naar de Wlz voor Wlz-cliënten die thuis wonen is uitgesteld tot 2017. Het is nog onduidelijk of de gemeente geconfronteerd zal worden met een uitname uit het iWmo budget voor deze taak (geschatte kosten 2016: € 30.000,00).

- b) In de commotie rondom het faillissement van de thuiszorgorganisatie TSN, zijn door het Rijk extra middelen toegezegd voor de huishoudelijke hulp². Dit extra budget is vergelijkbaar met het budget dat Scherpenzeel ontving voor Huishoudelijke Hulp Toelage (€ 35.000,00 per jaar). Wij voegen dit budget toe aan de iWmo uitkering.
- c) De taak Beschermd Wonen wordt mogelijk verder gedecentraliseerd naar de lokale gemeenten. Momenteel valt dit nog onder de Centrumgemeente Ede.

Nieuwe beleidsvoornemens

- a) De raad heeft gekozen voor huishoudelijke hulp in de vorm van een collectieve maatwerkvoorziening met extra modules. Dit stelsel wordt in 2016 voorbereid. De huidige contracten met zorgaanbieders lopen in 2017 af, zodat in 2018 het nieuwe stelsel kan gaan functioneren.
- b) Er wordt een lokale visie 'Wonen, zorg en welzijn' opgesteld. Deze dient tevens als richtinggevend document voor de (beoogde) Woonservicezone in het kader van plan Weijdelaaer en beschrijft (in aanvulling op het eerdere transformatieplan) de nadere randvoorwaarden die gerealiseerd dienen te worden in verband met de ontwikkeling tot extramuralisering ('langer thuis wonen').
- c) Voor de periode vanaf 2017 wordt een nieuw beleidsplan Wmo opgesteld. De paragraaf over het lokaal gezondheidsbeleid (gebaseerd nota volksgezondheid van medio 2015) wordt in dit beleidsplan opgenomen.

Overige ontwikkelingen

Vanaf januari 2016 draait in Scherpenzeel het Steunpunt Mantelzorgers en Vrijwilligers. Naast de reguliere taken, wordt vanuit het steunpunt gewerkt aan het (vraaggestuurd) opzetten van nieuwe collectieve voorzieningen voor mantelzorgers en de introductie van methodieken zoals 'netwerk activeren' om de informele zorg en steun rondom de mantelzorger te versterken met behulp van vrijwilligers.

Vanaf 2015 zijn de gelden voor de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten), de CER (compensatie eigen risico) en het Mantelzorgcompliment naar de gemeente gedecentraliseerd. Het opzetten van gemeentelijke regelingen blijkt pionieren. Beoogd wordt om vanaf 2017 meerjarige regelingen te hebben die inwoners met een laag tot modaal inkomen en hoge zorgkosten compensatie biedt.

Steeds meer inwoners uit Scherpenzeel doen beroep op het (algemeen) maatschappelijk werk. Voor de komende twee jaar houden wij rekening met een verhoging van de kosten. Daarnaast wordt vanuit de Wmo maatwerk geboden daar waar kan, zoals bijvoorbeeld bij zorgmijders.

In financiële rapportages zijn eerder niet uitgegeven middelen voor cliëntenondersteuning ten onrechte opgevoerd als voordelig saldo. Deze middelen worden gedoteerd aan de reserve sociaal domein als ze niet worden besteed.

Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de hulpmiddelen, de financiële gevolgen hiervan zijn opgenomen in deze kadernota.

² (zie: kamerbrief over toekomst vaste langdurige zorg en ondersteuning van 4 december 2015).

6.2.A-2 Jeugdhulp

Nieuwe beleidsvoornemens

- a) We hebben het preventieaanbod via ons Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vergroot. Vroegtijdige ondersteuning kan voorkomen dat later zwaardere hulp moet worden ingezet. Er komt in 2017 binnen het CJG een aandachtsfunctionaris preventie die de regie krijgt over de planning en de organisatie van preventieactiviteiten.
- b) Vanaf 2017 is er één coördinator jeugdhulp voor alle vormen van jeugdhulp intern (gemeente en CJG) en extern (netwerkpartners en zorgaanbieders) coördineert.
- c) Het CJG is in 2017 de toegangspoort voor alle vormen van jeugdhulp. Door alle vragen rondom opgroeien en opvoeden op één plek te situeren, voorkomen we dat hulpvragen op de verkeerde plek worden ingediend.
- d) De transformatiegedachte (Ze-Sa-Pro) dragen we uit in de Scherpenzeelse samenleving. We stimuleren dat inwoners elkaar meer gaan ondersteunen via vrijwilligerswerk. Voor jeugdhulp betekent dat bijv. dat er een poule van meeleefgezinnen of steunouders wordt opgezet.
- e) We handhaven een bijdrage aan de Vroeg- en voorschoolse Educatie op De Wittenberg. De middelen daarvoor halen we uit het preventiebudget jeugdhulp.
- f) Nu er ten tijde van het maken van deze kadernota 2017 – 2020 nog niets nader bekend is over de inzet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het peuterspeelzaalwerk, maken wij net als in 2016 een pas op de plaats bij het bezuinigen op het peuterwerk. De subsidie wordt in 2017 gecontinueerd.

Overige ontwikkelingen

Met de zeven gemeenten in FoodValley blijven we ook in 2017 samenwerken t.a.v. bedrijfsvoering, beleidsvorming, inkoop en het vorm en inhoud geven de transformatie van de zorg voor jeugd. Voor 2017 en volgende jaren wordt gezocht naar een passende juridische samenwerkingsvorm.

6.2.A-3 Participatie

Wettelijke ontwikkelingen

Instream vluchtelingen: er komt een significant hogere instroom c.q. opvang van statushouders en vluchtelingen. In 2016 is het aantal voorlopig vastgesteld op 26, maar wordt zeker verhoogd in 2017. Niet bekend is of dit alleenstaanden, gezinnen of gezinshereniging betreft. Dit betekent een toename van uitkeringsgerechtigden en meer inspanningen m.b.t. re-integratie. Vanwege onduidelijkheid over eventuele rijksvergoedingen is dit onderdeel vooralsnog als PM opgenomen.

Nieuwe beleidsvoornemens

Voor kosten van bijzondere bijstand is extra geld nodig. Ondanks het feit dat de beleidsregels voor bijzondere bijstand in 2016 worden aangescherpt (de huidige beleidsregels stammen uit 2010 en zijn, landelijk gezien, erg ruimhartig) zijn door het aantal uitkeringsgerechtigden én de hogere instroom van statushouders extra middelen nodig.

Overige ontwikkelingen

De uitvoeringsorganisatie Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) zal een andere vorm gaan krijgen. Door het afsluiten van de instroom in de WSW en met de komst van de Participatiewet, is de rol en positie van uitvoeringsorganisatie Permar in mei 2016 heroverwogen. In 2017 zal een liquiditeitsplan ten uitvoer worden gebracht waarbij de gevolgen voor onze wsw-ers én ons groencontract nadrukkelijk worden betrokken.

6.2.B Volksgezondheid

Wettelijke ontwikkelingen

Medio 2015 is de nieuwe (nationale) nota Volksgezondheid uitgebracht. De belangrijkste wijziging is de introductie van het begrip: 'positieve gezondheid', een begrip dat goed aansluit bij de huidige opvattingen in het Sociaal Domein.

De landelijke nota is omgezet in een regionale visie die de onderlegger vormt voor lokaal beleid.

Nieuwe beleidsvoornemens

Het lokale gezondheidsbeleid zal in Scherpenzeel worden opgenomen als onderdeel van het bredere Wmo beleid.

Overige ontwikkelingen

De Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar is in 2016 overgegaan van Icare naar VGGM.

6.3 Termijnkalender

2016	2017	2018	2019	2020
Voorbereiding systeemwijziging huishoudelijke hulp (2016 en 2017)	Aanbesteding HH voor 2018 e.v.	Start nieuwe stelsel HH1		
Versterken algemene voorzieningen op grond van transformatieplan	Verdere uitbouw algemene voorzieningen en inwonersinitiatieven	Evaluatie Was- en strijkservice;		
Opstellen beleidsplan Wmo – inclusief gezondheid - voor de jaren 2017 e.v.	Opstellen beleidsplan Jeugdhulp vanaf 2018 e.v.			
Starten met de pilot Beschermd wonen	Uitvoering beleidsplan Wmo 2017 e.v.			
Opstellen visie Wonen, zorg en welzijn (relatie met Weijde-laer)	Uitvoering pilot beschermd wonen	Evalueren pilot Beschermd wonen		
	Uitvoeringsplan visie WZW			

6.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving	Noodzakelijke / gewenst	2017	2018	2019	2020
6	A	Cliëntenondersteuning	Noodzakelijk	15.000	15.000	15.000	15.000
6	A	Participatie- gebundelde uitkering	Noodzakelijk	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
6	A	Vluchtelingenwerk	Noodzakelijk	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
6	A	Hulpmiddelen (rolstoelvoorzieningen en scootmobielen)	Noodzakelijk	10.000	10.000	10.000	10.000
6	A	Bijzondere bijstand	Noodzakelijk	50.000	50.000	50.000	50.000
6	A	Subsidie peuterspeelzalen	Gewenst	35.000	P.M.	P.M.	P.M.
6	A	Maatschappelijk werk	Gewenst	11.000	6.000		
6	B	Subsidie JGZ 0-4 jaar	Noodzakelijk	50.000	P.M.	P.M.	P.M.
		TOTAAL		171.000	81.000	75.000	75.000

PROGRAMMA 7: NATUUR EN MILIEU

Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk / T.A. van Dijk

Programmacoördinator: P.G.C.R. van Boxtel

7.1 Missie

De gemeente wil in belangrijke mate bijdragen aan een gezond en prettig leefmilieu voor haar inwoners. De gemeente draagt zorg voor het verzamelen en afvoeren van afvalstoffen en afvalwater op milieu hygiënische verantwoorde wijze. Handhaving van milieuwetgeving met betrekking tot andere partijen hoort daar ook bij. Tevens draagt de gemeente zorg voor voldoende en adequate begraafmogelijkheden.

Een verdere achteruitgang van de biodiversiteit dient tot staan te worden gebracht. Daar waar mogelijk en/of wenselijk draagt de gemeente zorg voor een meer duurzame inrichting van de openbare ruimte, het stimuleren van milieuvriendelijk beheer en het versterken van het landschap.

7.2 Programmaonderdelen

Het programma Natuur en Milieu bestaat uit de volgende onderdelen:

- A. Natuur
- B. Afvalinzameling
- C. Milieu
- D. Begraven

7.2.A Natuur

Overige ontwikkelingen

Natuurwerkdag

In verband met het vervallen van subsidie, gebrek aan ambtelijke capaciteit en verminderde belangstelling is de natuurwerkdag komen te vervallen.

7.2.B Afvalinzameling

Wettelijke ontwikkelingen

Landelijke doelstellingen

Landelijke Afvalbeheerplan 2 (2009-2021) vormt kader voor gemeentelijk afvalbeleid. Landelijke doelstelling: 65% hergebruik in 2015, 75% hergebruik in 2020 en maximaal 100 kg restafval per inwoner, 30 kg restafval per inwoner in 2024.

Nieuwe beleidsvoornemens

Grondstoffenbeleidsplan

Met de invoering van het gescheiden inzamelen van PMD zullen, zoals uit de eerste ingezamelde hoeveelheden, blijkt de landelijke doelstellingen voor 2015 en 2020 niet te worden gehaald. Het scheidingspercentage ligt nu rond de 60%.

Het vaststellen en uitvoeren van een Grondstoffenbeleidsplan is nodig om te komen tot verdere scheiding van het restafval waarbij er naar wordt gestreefd om te gaan voldoen aan genoemde landelijke doelstellingen. In 2016 zal het grondstoffenbeleidsplan aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

De kosten zijn moeilijk in te schatten nu er nog geen keuze is gemaakt in welk systeem de afvalinzameling gaat plaatsvinden. In het concept Grondstoffenbeleidsplan zijn een aantal systemen uitgewerkt waarbij in het algemeen kan worden gesteld dat de invoering kosten neutraal kan plaatsvinden. Tegenover de investeringen staan minder kosten voor verwerkingen en inzameling. Voor begeleiding van de invoering van een systeem is € 10.000,00 opgenomen.

Overige ontwikkelingen

Contract ARN

Voor 31 maart 2018 moet op niveau van regio De Vallei een besluit worden genomen of het contract van de ARN voor de verbranding van het restafval uit de gemeente wordt verlengd of beëindigd. In 2016/2017 zal dit besluit worden voorbereid.

7.2.C Milieu

Nieuwe beleidsvoornemens

Energievisie

De provincie Gelderland heeft de wens om in 2050 energieneutraal te worden en stimuleert haar regio's om hiertoe een regionale energievisie op te stellen. Ook de VNG stimuleert gemeenten en regio's om een regionale energievisie te maken.

In 2017 staat het opstellen en vaststellen van een energievisie voor de gemeente op de planning. Dit in navolging en aansluitend bij de in 2016 op te stellen routekaart energievisie regio FoodValley.

Overige ontwikkelingen

Ergieneutraal

Aandacht voor energieneutraal bouwen bij nieuwe ontwikkelingen van bouwplannen en bestemmingsplannen.

7.2.D Begraven

Overige ontwikkelingen

Grafkelders

Momenteel zijn er op begraafplaats Lambalgen in totaal nog zes grafkelders beschikbaar. De vraag naar grafkelders is groter dan voorzien. Hiertoe wil de gemeente Scherpenzeel in 2017 veertien extra grafkelders aanbrengen op de uitbreiding Lambalgen. Voor het eenmalig aanbrengen van veertien tweepersoons grafkelders is in 2017 circa € 30.000,00 extra nodig als krediet. Hierbij behoort een kapitaallast van € 3.750,00 per jaar. Door grafkelders te blijven aanbieden blijven de inkomsten uit begraven vanaf 2018 op peil omdat wordt gewerkt met een kostendekkend tarief.

Aanschaffen van begraafplaatsadministratie

In 1989 is de begraafplaats Lambalgen in gebruik genomen. De eerste jaren zijn de graven uitgegeven voor 30 jaar, later in de periode bestond er ook de mogelijkheid een graf voor 40 jaar te reserveren. De eerste graven gaan in 2019 verlopen omdat dan de periode van 30 jaar voorbij is. De personen die deze graven op naam hebben staan moeten een jaar voorafgaande aan de verloopdatum worden aangeschreven zodat in 2018 de administratie op dit punt op orde moet zijn.

Momenteel wordt de begraafplaatsadministratie grotendeels handmatig bijgehouden wat geen garantie is voor betrouwbaarheid van de registratie eigenaren van graven. Daarnaast is het niet effectief en het risico van zoekraken van gegevens is vele malen groter. De huidige geautomatiseerde administratie is maar gedeeltelijk gevuld en geeft geen betrouwbaar beeld van de begraafplaats. Met de aanschaf van de module begraven is in de toekomst een goede begraafplaatsadministratie geborgd. In verband met de voorbereidingstijd is het geld vanaf 2017 benodigd. Vanaf 2019 staan hier hogere lijkbezoringsrechten tegenover wegens de te verwachten verleningen. Hierdoor is deze investering vanaf 2019 budgettair.

7.3 Termijnkalender

2016	2017	2018	2019	2020
Evaluatie scheidingspercentage huishoudelijk afval	Vaststellen Uitvoeringsprogramma 2017	Vaststellen Uitvoeringsprogramma 2018		
Vaststellen Grondstofbeleidsplan	Uitvoering Grondstoffenbeleidsplan			
Vaststellen Uitvoeringsprogramma Scherpenzeel 2016	Aanbesteding en uitvoering aanleg grafkelders			
Aanleg parkeerplaatsen begraafplaats Lambalgen				

2016	2017	2018	2019	2020
Uitbreiding aula en parkeerplaatsen begraafplaats Lambalgen	Opstellen plan energievisie	Uitvoeren plan	Uitvoeren plan	Uitvoeren plan

7.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving	Noodzakelijk / gewenst	Krediet	Bedrag			
					2017	2018	2019	2020
7	B	Uitvoeringsprogramma Afvalscheiding	Gewenst		10.000			
7	C	Opstellen en uitvoeren energievisie	Gewenst		10.000	10.000	10.000	10.000
7	D	Begraven, aanleg grafkelders	Gewenst	30.000	3.750	3.750	3.750	3.750
7	D	Digitaliseren begraafplaats administratie	Gewenst		15.000	15.000	15.000	15.000
7	D	Opbrengst verlenging grafrechten	Gewenst				-15.000	-15.000
		TOTAAL			38.750	28.750	13.750	13.750
		<i>Voorgestelde dekking</i>						
7	B	Uitvoerings- programma Afvalscheiding	Reserve afvalstoffen		-10.000			
		TOTAAL DEKKING			-10.000			

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Portefeuillehouder: B. Visser

Programmacoördinator a.i.: J.W. Berkhof

8.1 Missie

Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel voor inwoners, ondernemers en toeristen. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, maar doet dat niet alleen. Inwoners, ondernemers en toeristen weten zich beschermd door de overheid, maar spreken elkaar ook aan op veiligheid. Respect voor elkaar is en blijft de norm van waaruit wordt gehandeld. Regels worden door de overheid gehandhaafd. Iedereen is (goed) voorbereid op calamiteiten.

8.2 Programmaonderdelen

- A. Openbare orde en veiligheid
- B. Brandweer en rampen-/crisisbestrijding

8.2.A Openbare orde en veiligheid

Nieuwe beleidsvoornemens

Integraal Veiligheidsprogramma Gemeente Scherpenzeel 2019-2022

De gemeente Scherpenzeel start in 2018 met de voorbereidingen voor een nieuw *Integraal Veiligheidsprogramma Gemeente Scherpenzeel 2019-2022*. De gemeente Scherpenzeel werkt – voor het opstellen van dit veiligheidsprogramma – samen met de gemeenten Barneveld en Nijkerk (met deze gemeenten vormt Scherpenzeel één veiligheidsunit) en de veiligheidspartners, zoals de politie en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Voor de totstandkoming van het Integraal Veiligheidsprogramma Gemeente Scherpenzeel gebruiken we informatie van de Rijksoverheid, de politie en de Veiligheidsmonitor Scherpenzeel 2017-2018. Het veiligheidsprogramma wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

Veiligheidsmonitor 2017-2018

De gemeente Scherpenzeel doet in 2017 onderzoek naar de veiligheid in het algemeen en het veiligheidsgevoel van inwoners en ondernemers in het bijzonder. We maken daarvoor gebruik van de landelijke Veiligheidsmonitor. De resultaten van deze monitor, die in het voorjaar van 2018 worden gepresenteerd, vormen één van de bouwstenen voor het *Integraal Veiligheidsprogramma Gemeente Scherpenzeel 2019-2022*.

8.2.B Brandweer

Wettelijke ontwikkelingen

Omgevingswet

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt, integreert zo'n 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. De invoering van de wet heeft ook

implicaties voor de adviserende en controlerende rol van de brandweer op het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening.

AMvB Brandveilig Gebruik Overige Plaatsen

De verwachting is dat de AMvB Brandveilig Gebruik Overige Plaatsen per 1 januari 2017 in werking treedt. Bij vaststelling van deze AMvB nemen de preventieve werkzaamheden met betrekking tot inrichtingen toe. De toename heeft voornamelijk te maken met de noodzaak om toezicht te moeten houden op o.a. campings en anders besloten terreinen (met meer dan 50 mensen).

Nieuwe beleidsvoornemens

Programmaplan informatievoorziening Veiligheidsberaad

Uit het in 2015 vastgestelde programmaplan informatievoorziening komen verschillende uitvoeringsplannen voort waarvan de (financiële) consequenties nog niet helder zijn. In het programmaplan zijn 2 speerpunten benoemd die recent zijn uitgewerkt: informatiebeveiliging (vraagt alleen personele inspanning VGGM) en Geo (vraagt investering en personele inspanning). Andere speerpunten zullen in de komende jaren ook langszij komen, maar daarvan is nog niet goed in te schatten wat dat voor gevolgen heeft.

Overige ontwikkelingen

Ontwikkeling Landelijke meldkamerorganisatie

In het kader van de ontwikkeling van één landelijke meldkamer met 10 locaties, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de meldkamer. De landelijke meldkamer moet in 2020 zijn gerealiseerd.

8.3 Termijnkalender

2016	2017	2018	2019	2020
Keurmerk veilig ondernemen	Veiligheidsmonitor 2017-2018	Integraal Veiligheidsprogramma 2019-2022		
Aanpak High Impact Crimes.				
Aanpak Overlast en Vandalisme in de woon- en leefomgeving.				
Aanpak Drank- en Drugsgebruik en –overlast.				

8.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Geen financiële gevolgen.

PROGRAMMA 9: DIENSTVERLENING, BESTUUR EN ORGANISATIE

Portefeuillehouder: B. Visser / H.J.C. Vreeswijk

Programmacoördinator: E. Loenen a.i.

9.1 Missie

Het gemeentebestuur staat dicht bij haar inwoners. Een toegankelijke houding is hierbij ons uitgangspunt. Onze inwoners en bedrijven worden tijdig betrokken bij nieuwe ontwikkelingen, op een moment dat er nog sprake kan zijn van een wezenlijke inbreng. Wij communiceren op een directe en actieve wijze. Het bestuur is krachtig en zichtbaar aanwezig in de gemeente en de regio. Wij willen een dienstverlenende gemeente zijn. Dit komt tot uitdrukking in het meedenken met onze inwoners, het uit de weg ruimen van bureaucratie en het bewerkstelligen van snellere doorlooptijden. Digitaliseren is hierbij een belangrijk instrument.

9.2 Programmaonderdelen

- A. Dienstverlening
- B. Bestuur en organisatie

9.2.A Dienstverlening

Wettelijke ontwikkelingen

Overheidsbrede digitalisering

De overheidsbrede programma's, voor zover deze betrekking hebben op de gemeente Scherpenzeel, zoals Digitaal 2017 en Dienstverlening 2020 implementeren we waar dit nuttig, noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Voor meer informatie over deze programma's ga naar www.digitaleoverheid.nl en www.kinggemeenten.nl. Voor een korte tekstuele toelichting zie het onderdeel 9.2 Bestuur en organisatie (digitale overheid).

Nieuwe beleidsvoornemens

Kiezen voor een archetype

Om scherp richting te kunnen bepalen voor dienstverlening wordt er vaak gekozen voor archetype omdat het een goed middel is om keuzes te maken en de consequenties te overzien. De verschillende types zijn:

- Maximaal dienstverlenend;
- Innovatief en modern;
- Kostenbewust en sober;
- Flexibel en schaalbaar;
- Traditioneel

Een complete match met één van de archetypen is er meestal niet, maar er is altijd wel meer herkenning en affiniteit met een type. Gestreefd wordt dit vorm te geven in 2017, waarbij de consequenties voor financiën, hrm, ict etc. in beeld gebracht worden.

9.2.B Bestuur en organisatie

Wettelijke ontwikkelingen

Digitale overheid

De landelijke overheid heeft in kader van digitalisering speerpunten beschreven met het doel de burgers dichterbij de overheden te brengen. Hieronder een korte toelichting op deze speerpunten:

- Digitaal 2017 is een belangrijk middel om betere dienstverlening aan burgers en bedrijven te kunnen bieden, zo mogelijk in combinatie met een hogere efficiëntie. Digitaal 2017 voorkomt dat burgers en bedrijven steeds weer hun weg moeten vinden in het brede en complexe landschap van overheidsorganisaties. Ook stelt één overheid geen overbodige vragen meer en zorgt dat burgers en bedrijven met minder regels en procedures te maken krijgen.
- In de Digitale Agenda 2020 zijn de ambities van gemeenten vastgelegd om in 2020 klaar te zijn voor de informatiesamenleving. Informatie is naast een bron voor vernieuwing, een strategisch middel voor dienstverlening en een basis voor bedrijfsvoering. De Digitale Agenda gaat over de wijze waarop informatie als basis dient om als één transparante overheid in de participatie- en informatiesamenleving te staan. Hoewel Scherpenzeel hierin niet voorop hoeft te lopen, zal de gemeente wel met deze trend meebewegen om een volwaardige, moderne dienstverlening mogelijk te maken.

Beide ontwikkelingen vragen om een stabiel ICT-platform, een goede informatiehuishouding, waaronder de koppeling van basisregistraties aan elkaar én aan de frontoffice. Een voorbeeld hiervan zijn pre-filled formulieren op de gemeentelijke website op basis van het inloggen door de inwoners via DigiD.

Wet op datalekken

De wet spreekt van een "datalek" wanneer persoonsgegevens verloren raken of onrechtmatige verwerking redelijkerwijs niet kan worden uitgesloten. Dit is een vrij brede definitie. Er is dus niet alleen sprake van een datalek als een hacker toegang tot persoonsgegevens krijgt. Ook verlies van een USB-stick in de trein, of het sturen van een mailing met adressen in het CC-veld (in plaats van het BCC-veld) telt al als datalek. Zelfs verlies van gegevens zoals bij een brand in het datacentrum terwijl er geen back up beschikbaar is, ziet de wet als een datalek.

Ter voorkoming van datalekken dient de gemeente preventieve beveiligingsmaatregelen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van encryptietechnieken hetgeen betekent dat investeringen gedaan zullen moeten worden voor de infrastructuur en software. Ook moet bekend zijn op welke plekken in de ambtelijke organisatie persoonsgegevens worden verwerkt. De processen en procedures die daarbij horen moeten worden beschreven en gemonitord. Het uitvoeren en naleven van deze wet heeft raakvlakken met informatiebeveiliging, maar is op onderdelen ook breder. Wel is een integrale aanpak mogelijk.

De inspanningen die dit met zich mee brengt zijn voorlopig gekwantificeerd onder de paragraaf Investeren in de organisatie".

De aankomende Europese Privacy Verordening (medio 2016) stelt een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) ook wel genoemd: Data Protection Officer (DPO) verplicht

bij de o.a. de overheid. Daarnaast dient een de EPV in de gemeente Scherpenzeel geïmplementeerd te worden.

Digitale duurzaamheid

Vanuit het perspectief van verantwoording van handelen en lokale cultuurhistorie is het voor de gemeente verplicht om een gedeelte van de digitale informatiehuishouding voor de lange(re) termijn duurzaam toegankelijk te houden. Daarvoor is een e-depotvoorziening nodig als digitale archiefbewaarplaats. Op de Scherpenzeelse schaal is daarvoor samenwerking met derden onvermijdelijk. Voor verkenning van de ontwikkelingsrichting zullen in 2017 wellicht in geringe mate kosten gemaakt worden. Deze worden gedekt uit het Informatieplan (Reserve automatisering). De kosten van de implementatie van deze voorziening zijn nu nog niet in te schatten.

Nieuwe beleidsvoornemens

I&A-samenwerking

De hierboven beschreven ontwikkelingen zijn complex en uitdagend. Waar mogelijk wil het college gebruik maken van expertise en faciliteiten die reeds bij andere gemeenten aanwezig zijn. Vanaf 2015 is verkenning gaande voor een samenwerking met Barneveld en Woudenberg op het gebied van Informatievoorziening en Automatisering (I&A). Uit deze samenwerking is winst te behalen. Niet in besparingen, maar in minder méerkosten en in meer kwaliteit en stabiliteit op het ICT-platform en de dienstverlening.

De ervaring leert dat totstandkoming van een dusdanige samenwerking veel tijd en inzet kost. Het college kiest er bewust voor om naast de kansen ook de voetangels en klemmen op deze weg goed te doordenken en met de samenwerkingspartners open te bespreken. Dit voorkomt teleurstellingen in de toekomst. Rond de zomer van 2016 zal definitieve besluitvorming plaatsvinden. De implementatietijd voor het technische deel is minimaal een half jaar.

Met de I&A-samenwerking wordt een stabiel ICT-platform verkregen met voldoende personele ondersteuning. Ook kan een beroep op het samenwerkingsverband worden gedaan voor advisering over digitalisering en basisregistraties. Dit alles leidt tot meerkosten. Het college is van mening deze meerkosten onontkoombaar en reëel zijn. Outsourcing aan een marktpartij zal niet tot lagere kosten leiden. Zie ook de paragraaf Investeren en in de organisatie.

Informatiebeleid

Naast samenwerking is ook visie belangrijk. De digitale dienstverlening, wetgeving over informatiebeveiliging en privacy en overige ontwikkelingen rond ICT en de informatievoorzieningen maken een integraal informatiebeleid met uitvoeringskalender noodzakelijk. Het college is voornemens dit beleid in 2016 op te stellen. Dit beleid maakt ook duidelijk hoe ons ambitieniveau ligt in de voorgenomen I&A-samenwerking. De uitvoering zal met name vanaf 2017 ter hand worden genomen. De voorlopige financiële ramingen worden onderbouwd in het informatiebeleid. Hierbij wordt meegewogen in welke vorm wordt samengewerkt met andere gemeenten.

Dienstverleningsovereenkomst archivering

De archieven van de gemeente Scherpenzeel zijn ondergebracht bij de gemeente Ede. Hiervoor is in het verleden een dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Deze bevatte echter – met het oog op de destijds verwachte herindeling – de uiterst minimale verzorging van archieven. Hierdoor moeten nu regelmatig, bijvoorbeeld bij periodieke over-

brengingen van Scherpenzeel naar Ede, meerkosten gemaakt worden, of bleven noodzakelijke werkzaamheden achterwege.

Het college wil een toekomstbestendige overeenkomst, waarbij de archieven duurzaam onderhouden worden, toegankelijk zijn en waarbij de jaarlijkse archiefinspectie op een deugdelijke manier kan plaatsvinden. Dit past ook in het horizontaal toezicht waarbij volgens vastgestelde indicatoren jaarlijks over de archivering aan de gemeenteraad wordt gerapporteerd. Daarnaast wil het college in blijven zetten voor restauratie van historisch materiaal en digitale ontsluiting. Dit laatste wordt projectmatig vormgegeven en gecombineerd met werkzaamheden voor meerdere gemeenten. Hierdoor zijn de kosten relatief laag. Het geheel brengt een kostenstijging met zich mee van € 8.500,00 per jaar.

Investeren in de organisatie

Om een toekomstbestendige gemeente te zijn, zal je moeten investeren in de organisatie en met name in de mensen. De omgeving is onderhevig aan constante verandering. We werken vaker op afstand en in verschillende samenstelling. Inwoners worden steeds mondiger en willen ook steeds vaker meedenken over de inrichting en voorzieningen van hun leefomgeving. Daarnaast vraagt men ook om snelheid van handelen en wil men af van eindeloos durende processen. Ook wordt er steeds meer digitaal gewerkt door medewerkers en verwachten inwoners dat er meer vanuit huis aangevraagd kan worden. Dit vergt iets van de ICT mogelijkheden. Medewerkers moeten de mogelijkheid hebben om overal te kunnen werken. Ook papierloos werken vraagt om een goed werkend systeem. De centrale overheid hevelt steeds vaker taken over naar de gemeenten. Hierdoor neemt de werkdruk, in met name kleinere gemeenten, behoorlijk toe. Door deze nieuwe taken wordt er ook van de medewerker gevraagd extra opleidingen te volgen. Dit vergt veel extra tijd en energie.

In tegenstelling tot grotere gemeenten heeft een kleinere gemeente als Scherpenzeel veel generalisten in dienst. Dit komt door de veelheid van verschillende taken die een gemeente heeft. Verder is het zo dat een groot aantal taken niet fulltime de aandacht behoeft. Hierdoor worden verschillende taken bij een medewerker gezet. In grotere gemeenten zijn dit aparte functies. Vaak is er op deze vakgebieden ook geen vervanger. Hierdoor ontstaat een enorme kwetsbaarheid omdat bij uitval door verlof of ziekte van de medewerker, taken blijven liggen. Een voorbeeld hiervan is de bode die ook nog AOV'er is. Deze twee functies hebben niets met elkaar van doen maar moeten wel worden uitgevoerd.

De veelheid van taken zorgt er tevens voor dat men niet de verdiepingsslag kan realiseren die men nodig heeft om de taak goed uit te voeren. In geval van specifieke vragen is het dan nodig een specialist te raadplegen. Denk hierbij aan Flora en Fauna. Vragen op dit terrein komen zo zelden voor, dat het niet nodig is een dure fte aan te stellen.

Het college heeft onderzoek laten verrichten naar een toekomstbestendige organisatie. De hoofdvraag was: "Hoe kan de gemeentelijke organisatie van Scherpenzeel in de komende acht jaar op een zelfstandige, solide en toekomstbestendige manier functioneren, rekening houdend met technologische ontwikkelingen en aansluitend op de veranderende samenleving?"

Het onderzoeksrapport heeft geleid tot het benoemen van tien concrete knelpunten, waarover het college vervolgens een standpunt heeft ingenomen. Deze knelpunten met de voorstelde oplossingsrichting luiden:

	Knelpunten	Oplossingsrichting
1	Informatievoorziening Veel ontwikkelingen rond ICT, dienstverlening en digitalisering	Het college wil zorgdragen voor een stabiel ICT-platform, maar ook voor voldoende personele ondersteuning voor beheer en advisering. Al heel snel zal de overheid meer digitale producten (moeten) gaan aanbieden. Dit is te vergelijken met de digitale dienstverlening van zorgverzekeraars en energie-maatschappijen.
2	Informatieveiligheid en privacy Wetgeving m.b.t. persoonsgegevens, Digid, Suwinet, datalekken etc.	Dit vraagt in de eerste plaats om een stabiel systeem met goede performance. Daarnaast moeten de digitale producten worden vormgegeven en geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Tenslotte, maar niet minder belangrijk, is een adequate beveiliging noodzakelijk, zeker wanneer digitaal persoonsgegevens van inwoners worden uitgewisseld bij een digitale aanvraag.
3	Opzet en beheer basisregistraties Kwaliteit van brongegevens, bijhouding en koppelingen	De overheid stelt terecht hoge eisen aan de procedures en beveiliging, denk aan het gebruik van Suwinet en de toenemende cybercriminaliteit. Het college niet alleen voldoen aan de wettelijke normen, maar ook zelfbewust en nuchter de digitalisering vormgeven in dienstverlening. Hierbij past dat de basisregistraties op orde zijn en met elkaar communiceren. De koppelingen functioneren en worden gemonitord. Dit vraagt voortdurende inzet. Dit alles brengt structurele kostenstijging met zich mee. De raming van de extra jaarlijkse kapitaallasten en beheerkosten worden geraamd op minimaal € 145.000,00. In 2016 wordt het Informatiebeleidsplan herijkt, waarin al deze elementen een plek krijgen. Dan is ook verdere kwantificering mogelijk, zodat ook dit bedrag geïjkt kan worden. Het college vraagt de middelen nu aan, zodat in 2017 de uitvoering ter hand kan worden genomen.
4	Transformatieproces decentralisaties Voldoende ruimte voor beleids- en ondersteunende processen	De nieuwe taken in het sociaal domein vragen extra capaciteit. Voor beleidsonderdelen is de transformatieagenda van belang. Dit heeft een incidenteel karakter. Daarom streeft het college naar een flexibel inzetbare formatie van beleidsmedewerkers op beleidsprioriteiten. Dit is opgenomen in punt 5. Daarnaast neemt ook de behoefte aan financiële en juridische ondersteuning toe. Dit is bij de start onvoldoende ingeschat. De medewerkers worden voor het sociaal domein ingezet, maar daardoor blijft teveel noodzakelijk regulier liggen. Zo hebben we al enige jaren niet de doelmatigheid van processen beoordeeld en is er geen aandacht voor juridische kwaliteitszorg mogelijk. Hierdoor gaat uiteindelijk de kwaliteit achteruit en

	Knelpunten	Oplossingsrichting
		<p>alle bijbehorende risico's op juridische missers en inefficiency. Het college wil ook de ondersteunende diensten versterken en trekt hiervoor € 70.000,00 uit (plm. 1,2 fte). De kosten worden voor zover van toepassing toegeschreven aan het sociaal domein. Hierdoor stijgen de uitvoeringskosten, waardoor minder geld beschikbaar blijft voor zorgverlening.</p>
5	<p>Kwetsbaarheid personeel Veel "eenpitters", stilstand bij vacatures en ziekte. Samenwerking leidt tot keuzes rond autonomie</p>	<p>De organisatie is kwetsbaar door 'eenpitters'. Bij de financiële rapportage worden teveel bijstellingen opgenomen voor ziektevervangings- en (meestal iets duurdere) tijdelijke opvulling van vacatures. Gebaseerd op het gemiddelde lange ziekteverzuim wil het college de post voor ziektevervangings- en (meestal iets duurdere) tijdelijke opvulling van vacatures verhogen van € 20.000,00 naar € 100.000,00. Daarnaast wil het college beschikken over een flexibele schil van medewerkers die gericht kunnen worden ingezet op de plekken waar extra capaciteit nodig is: denk aan nieuwe wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. Het college stelt dat hiervoor € 100.000,00 wenselijk zou zijn (plm. 1,5 fte). Gezien de financiële afwegingen die gemaakt moeten worden, wordt hiervoor nu € 50.000,00 aangevraagd.</p>
6	<p>Hoge omloopsnelheid van wetgeving Veel wetgeving voor gemeenten met korte implementatietijd.</p>	<p>Vanuit de rijksoverheid wordt steeds meer verwacht dat gemeenten op korte termijn wetgeving implementeren. De bestuurlijke agenda en het reguliere werk leidt daaronder. Denk hierbij aan de jeugdzorg en de vennootschapsbelasting. Voor de capaciteit is onder punt 5 versterking van de (flexibele) formatie aangevraagd. Daarnaast vraagt nieuwe wetgeving om snelle aanvulling van de expertise van medewerkers. Het college wil hierin voorzien door adequate kennissystemen en trekt daarvoor € 20.000,00 per jaar uit.</p>
7	<p>Ontwikkeling naar nieuwe overheid Burgerparticipatie, HRM-beleid</p>	<p>De rol van de overheid verandert. Van medewerkers wordt verwacht dat ze meer naar buiten gericht handelen en met inwoners kijken naar de wensen in beleid en uitvoering. Het college wil investeren in kennis en competenties, zodat medewerkers in deze ontwikkeling meekunnen. Op het niveau van bedrijfsvoering zien we – mede in het licht van ontwikkelingen die hierboven zijn toegelicht – dat binnen bedrijfsvoering steeds meer een beleidsmatige kant van belang wordt, naar de uitvoerende taken. Dit verzwaart de huidige functies. Het college wil hiervoor een toekomstbestendig personeelsbeleid voeren, waarin aandacht is voor competenties en strategisch personeelsbeleid, inclusief</p>

	Knelpunten	Oplossingsrichting
		<p>een budget voor mobiliteit bij uitstroom (pensioenering) en tijdige overdracht.</p> <p>Voor het geheel van opleiding, functie-ontwikkeling en mobiliteit vraagt het college een bedrag van structureel € 85.000,00 wat gefaseerd in 2017/2018 ter beschikking kan worden gesteld.</p>
8	<p>Beperkt strategisch kader</p> <p>Beperkt tijd en expertise voor complexe dossiers</p>	<p>Ieder jaar zijn er majeure dossier waarvoor capaciteit daadwerkelijk moet worden vrijgespeeld voor een goede voortgang van het project. In de huidige formatie is er onvoldoende ruimte en onvoldoende inhoudelijke formatie van projectleiders met strategische vaardigheden. De formatie van de gemeente is in de kern ingericht als uitvoeringsgemeente. Het college vindt dat de ondersteuning op de politiek-bestuurlijk belangrijke dossiers versterkt moet worden en dat dit goed geborgd moet zijn in de begroting, zodat bijstellingen bij de financiële rapportage niet nodig zijn.</p> <p>Daarnaast zijn er gezien onze omvang veel generalisten werkzaam. Regelmatig is echter juridische, fiscale of rechtspositionele expertise nodig in cruciale dossier. Dit gaat niet om vaste formatie, maar de behoefte aan budget dat naar behoefte is in te zetten.</p> <p>Voor strategisch kader en advisering op expertisegebieden zou een bedrag van ongeveer € 115.000,00 reëel zijn. Dit is ongeveer € 25.000,00 voor specifieke adviezen en € 90.000,00 voor projectleiding. Uit financiële overwegingen vraagt het college dit bedrag niet aan. Waar dat nodig is zal zo beperkt mogelijk (met name fiscaal of juridisch) advies worden ingewonnen en zoveel mogelijk worden gedekt uit bestaande budgetten.</p>
9	<p>Bestuurlijke ambities</p> <p>Geen mensen en middelen beschikbaar voor uitvoering</p>	<p>Met name op het gebied van economie heeft de gemeente geen formatie in huis. Gezien de centrumvisie, economische visie en de groei van de gemeente is dit dringend gewenst. Het college vraagt stelt voor € 35.000,00 beschikbaar te stellen (0,5 fte) per 2018. Voor het jaar 2017 is hiervoor reeds een werkbudget beschikbaar gesteld.</p>
10	<p>Financiële ruimte</p> <p>Krappe begroting, hoge kans op tegenvallers</p>	<p>De begroting is de afgelopen op veel posten teruggeschroefd. De lucht is terecht uit de begroting gehaald. Dit betekent wel dat de kans op tegenvallers vele malen hoger is dan de kans op meevallers. Hiervoor zou het college de post Onvoorzien willen versterken. Omdat hiervoor geen budgettaire ruimte is, blijft de huidige raming van de post Onvoorzien ad € 23.000,00 ongewijzigd.</p>

Overige ontwikkelingen

Inwonerbijdrage Regio FoodValley (RFV)

Regio FoodValley vraagt de inwonersbijdrage te verhogen van € 1,81 naar € 2,95. Deze verhoging leidt tot een kostenstijging van € 11.000,00. Dit is nodig voor een efficiënt en slagvaardig regiokantoor dat ten dienste staat van de intergemeentelijke- en Triple Helix-samenwerking.

Het wegvallen van de geldelijke bijdragen van de provincie Gelderland, en het aan de andere kant toenemen van de uitgaven op gebied van branding en positionering van RFV (vertegenwoordiging Brussel en andere activiteiten), maakt deze verhoging nodig. De met elkaar afgesproken ambities zijn neergelegd in de Strategische Agenda 2015-2019 en worden uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma 2016-2019).

Besluitvorming over de verhoging van de inwonerbijdrage vindt medio 2016 plaats in een separaat raadsvoorstel.

Correctie personeels- en salarisadministratie

In de begroting zijn naar aanleiding van een aanbesteding en onrechte de kosten voor personeels- en salarisadministratie verlaagd. Voor een deugdelijke uitvoering is het noodzakelijk de budgetten met € 8.000,00 te verhogen.

Aanpassing bezoldiging college

Uit de laatste circulaire van het ministerie van BZK over de aanpassing van salarissen van burgemeester en wethouders blijkt, dat de salarissen van collegeleden worden aangepast. Deze aanpassing volgt de afspraken die in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2015-2016 voor het personeel in de sector Rijk zijn gemaakt.

In totaal zijn de salarissen met 4,5% gestegen (1 september 2015 met 1,5% en 1 januari 2016 met 3%). Daardoor stijgen met ingang van 1 januari 2016 de loonkosten van collegeleden structureel met € 12.500,00 per jaar.

9.3 Termijnkalender

2016	2017	2018	2019	2020
Opstellen Informatiebeleidsplan 2017-2020	Start implementatie informatiebeleidsplan			
Inwonerparticipatie: uitgewerkte instrumenten en kaders				
Raadsvoorstel onderzoek organisatie	Implementatie investeringen in organisatie			
Besluitvorming I&A-samenwerking	Nieuw ICT-platform			

9.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving	Noodzakelijk / gewenst	Bedrag			
				2017	2018	2019	2020
9	B	ICT/informatiebeveiliging/ basisregistraties	Noodzakelijk	145.000	145.000	145.000	145.000
9	B	Kwetsbaarheid personeel	Noodzakelijk	130.000	130.000	130.000	130.000
9	B	Omloopsnelheid wetgeving	Noodzakelijk	20.000	20.000	20.000	20.000
9	B	Ontwikkeling nieuwe overheid	Noodzakelijk	40.000	85.000	85.000	85.000
9	B	Transformatieproces 3D, ondersteuning	Noodzakelijk	70.000	70.000	70.000	70.000
9	B	Transformatieproces 3D, dekking uit SD	Noodzakelijk	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
9	B	Strategisch kader	Gewenst	0	0	0	0
9	B	Formatie economie	Noodzakelijk	0	35.000	35.000	35.000
9	B	Financiële stabiliteit, post onvoorzien	Gewenst	0	0	0	0
9	B	Aanpassen bezoldiging college	Noodzakelijk	12.500	12.500	12.500	12.500
9	B	Stijging bijdrage FoodVal- ley	Gewenst	11.000	11.000	11.000	11.000
9	B	Archiefbeheer	Noodzakelijk	8.500	8.500	8.500	8.500
9	B	Personeels- en salaris- administratie	Noodzakelijk	8.000	8.000	8.000	8.000
		TOTAAL		375.000	455.000	455.000	455.000

PROGRAMMA 10: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk

Programmacoördinator: J.W. Berkhof

10.1 Ontwikkelingen

Wettelijke ontwikkelingen

Vernieuwing BBV

Op initiatief van de VNG-commissie Financiën en in opdracht van het VNG-bestuur heeft een commissie (Depla) advies uitgebracht over de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De belangrijkste aanleiding voor het instellen van de commissie was de wens om de kaderstellende en controlerende rollen van de raad te versterken en de vergelijkbaarheid van gemeenten onderling te vergroten.

Een aantal zaken in de wetwijziging is met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 ingaan, zodat deze voor het boekjaar 2016 van toepassing wordt en gelijkloopt met de invoering van de vennootschapsbelasting. Andere onderdelen gaan in per begrotingsjaar 2017. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende aanpassingen:

- Aanscherping wetgeving grondexploitaties (2016);
- Financiële kengetallen opnemen in de begroting (2016);
- Nieuwe verplichte indeling van de begroting in taakvelden (2017);
- Verplichte set van indicatoren (2017);
- Regels over informatie verbonden partijen (2017);
- Apart programma overhead (2017);
- Wijzigingen in stelsel van baten en lasten (2017).

Nieuwe beleidsvoornemens

Gevolgen nieuw BBV voor lokale lasten en de reserves

Gekoppeld aan de wijzigingen van het BBV is een gewijzigde rentetoerekening. Op het taakveld Treasury drukt de financieringslast van de gemeente.

De Commissie BBV heeft een notitie met stellige uitspraken uitgebracht, die de status heeft van wetgeving. Hierdoor mag niet meer rente worden toegerekend dat daadwerkelijk aan uitstaande leningen wordt betaald (met een toegestane afwijking van 0,5%).

Omdat Scherpenzeel weinig externe financiering heeft met een laag rentepercentage, is er voor gekozen het rentepercentage op 0,0% te stellen. Dit betekent dat er geen rente meer wordt doorberekend aan grondexploitaties (zie programma 1) en de riolering. De effecten hiervan drukken op de reguliere exploitatie. Het college heeft er voor gekozen de gevolgen hiervan welke veroorzaakt worden door de riolering tot uitdrukking te brengen in de lokale lasten. Met hetzelfde bedrag waarmee de rioolheffing daalt (geen rentelast meer), stijgt de ozb.

Vooralsnog is berekend dat dit op jaarbasis ongeveer € 96.000,00 betreft, dit bedrag loopt meerjarig af. Bij de begroting wordt dit exact berekend, waarbij de hierboven gedraglijn onverkort zal worden aangehouden.

Daarnaast betekent dit dat er geen rente meer wordt toegerekend aan de reserves (het eigen vermogen). In het geval van dekkingsreserves heeft dit geen effect, er wordt namelijk ook een rentelast van 0,0% opgenomen in de kapitaallast. Dit zal bij de begroting verwerkt worden.

In het geval van een aantal bestemmingsreserves is er voor gekozen om het vrijvallen van de rente toerekening (deels) als voordeel op te nemen. Dit is verwerkt in het overzicht van de besparingen.

- Voor de reserve monumenten voorgesteld om voor de weggevalen renteopbrengst een jaarlijkse storting te doen van € 5.000,00. Deze storting is budgettair neutraal en op deze manier blijft de reserve monumenten op het huidige niveau.
- Voor de reserve wegen wordt voorgesteld de jaarlijkse storting in deze reserve te verhogen met € 10.000,00. Deze storting is gemiddeld over de komende vier jaren budgettair neutraal en op deze manier wordt de reserve wegen gecompenseerd voor de weggevalen rentetoevoeging. Het bedrag is bepaald op basis van een inflatiecorrectie op de huidige stand van de reserve.

Reserves & Voorzieningen

Zoals bij de Nota Reserves en Voorzieningen 2015 is besloten zal vanaf deze kadernota jaarlijks een update gegeven worden van de reserves en voorzieningen. Hierdoor wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen de algemene beleidsuitgangspunten rond reserves en voorzieningen enerzijds en de uitgangspunten voor de afzonderlijke reserves en voorzieningen anderzijds.

- De algemene beleidsuitgangspunten over de reserves en voorzieningen worden opgenomen in de financiële verordening. Deze wordt eind 2016 of begin 2017 geactualiseerd.
- De wijzigingen rond de afzonderlijke reserves en voorzieningen worden vastgesteld via een apart beslispunt bij deze Kadernota. Bij deze actualisatie wordt een verschil gemaakt tussen:
 - Actualisatie specifieke beleidsuitgangspunten: De Nota Reserves en Voorzieningen is recent (december 2015) vastgesteld, hierdoor heeft er dit jaar een beperkte actualisatie plaats gevonden.
 - Financiële actualisatie: De gegevens zijn bijgewerkt op basis van de gegevens van de jaarrekening 2015 en de voorliggende voorstellen.

In de aanvullende overzichten C.4 treft u de gehele lijst van Reserves & Voorzieningen aan.

Overige ontwikkelingen

Integratie-uitkering sociaal domein

De integratie-uitkering sociaal domein bestaat uit de middelen die vanaf 2015 beschikbaar zijn voor de uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo (het nieuwe deel) en het participatiebudget. De participatiemiddelen werden tot aan 2015 beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering.

De middelen voor de integratie-uitkering sociaal domein zijn vrij besteedbaar voor de gemeenten. Het Rijk en VNG hebben afgesproken dat vanaf 2018 de middelen overgaan in de algemene uitkering tenzij dit om verdeeltechnische redenen niet mogelijk is.

De uitgaven voor het sociaal domein worden gemonitord en zijn op deze wijze inzichtelijk. Jaarlijks komen de uitkomsten van deze monitoring in een bestuurlijk overleg aan de orde tussen Rijk en VNG.

Op gemeentelijk niveau is er voor gekozen overschotten en tekorten te egaliseren in de reserve sociaal domein.

Verruiming lokaal belastinggebied

In overleg met de Eerste Kamer over het Belastingplan 2016 door de Staatssecretaris van Financiën, is een akkoord bereikt over maatregelen die bijdragen aan onder meer lagere lasten op arbeid en meer werkgelegenheid. In dit kader is relevant de maatregel: "Verruiming gemeentelijk belastinggebied".

Deze maatregel houdt in, dat in de zomer van 2016 het kabinet met een voorontwerp komt van een wetsvoorstel om vanaf 2019 een belastingverschuiving te realiseren van rijk naar gemeenten van € 4 miljard. Dat wil zeggen het verlagen van de inkomstenbelasting met € 4 miljard, samen met het verruimen van het gemeentelijk belastinggebied, zoals geadviseerd door de Commissie Rinnooy Kan.

Hondenbelasting

Een gevolg van de verruiming lokaal belastinggebied is dat waarschijnlijk de hondenbelasting komt te vervallen en deze inkomsten bij de OZB opgeteld worden. De consequenties worden in 2018 of zo mogelijke eerder in beeld gebracht.

Rioolheffing

Voor de rioolheffing wordt niet meer uitgegaan van een woning en een niet-woning, maar gekozen is voor een gelijke aanslag per gebruiker.

10.2 Termijnkalender

2016	2017	2018	2019	2020
Invoering Vpb-plicht	Treasury-statuu	Verruiming lokaal belastinggebied		
Actualiseren financiële verordening, controleverordening, onderzoeksverordening	Nota waardering en afschrijving vaste activa			
Nota grondbeleid				

10.3 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving	Noodzakelijk / gewenst	Bedrag			
				2017	2018	2019	2020
10	A	Rentecomponent riole-ring	Noodzakelijk	96.000	90.000	77.000	64.000
10	A	Jaarlijkse storting reserve monumenten	Gewenst	5.000	5.000	5.000	5.000
10	A	Verhoging jaarlijkse storting onderhoud wegen	Gewenst	10.000	10.000	10.000	10.000
		TOTAAL		111.000	105.000	92.000	79.000

C. AANVULLENDE OVERZICHTEN

1. ONTWIKKELING LASTENDRUK

Rioolheffing

Gebruikelijk was dat de rioolheffing geïndexeerd werd en vervolgens met € 9,00 stijgt. Deze stijging is nodig om toe te groeien naar een kostendekkend tarief. De stijging in 2017 zou € 11,50 zijn geweest.

Door wijzigingen in de regelgeving wordt vanaf 2017 geen rekenrente meer toegerekend aan de riolering. Hierdoor dalen de lasten op het product riolering. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van het tarief.

In 2017 wordt het Afvalwaterplan herzien, waardoor de nieuwe tarieven worden berekend op de actuele regelgeving. Deze tarieven worden van kracht in 2018. Voor het jaar 2017 wordt daarom uitgegaan van de volgende raming.

Het rente-effect op basis van de vastgestelde rekenrente van 3,5% is ongeveer € 96.000,00. Uitgaande van 4.000 aansluitingen is dit een daling van € 24,00 per aansluiting. De rioolheffing 2017 wordt daardoor als volgt berekend:

tarief 2016		253,58
indexering	1%	2,54
jaarlijkse stijging		9,00
rente-effect		<u>-24,00</u>
tarief 2017		241,12
verschil		-12,46

In plaats van de verwachte stijging met € 11,50 daalt de rioolheffing met € 12,50.

Afvalstoffenheffing

Het uitgangspunt is een kostendekkende afvalstoffenheffing. In de raadsvergadering van 17 december 2015 is de Nota Reserves & Voorzieningen vastgesteld. Hierin is besloten dat om de minimale hoogte van € 120.000,00 te verlagen naar € 100.000,00. Ultimo 2015 is de stand conform de jaarrekening € 161.000,00. In de begroting 2016 staat een onttrekking geraamd van € 20.000,00.

Omdat de reserve boven het minimumniveau is, kan het huidige tarief worden gehandhaafd en zal de onttrekking in 2017 ongeveer gelijk zijn aan 2016. Bij de behandeling van de begroting zal dan worden beoordeeld of de stand van de reserve ruimte laat voor een eventuele tariefmatiging.

OZB

De ozb gaat het komende jaar stijgen met 16%. Dit percentage bestaat uit drie delen. In de eerste plaats wordt de gebruikelijke indexering toegepast. Deze is voor 2017 1%. Daarnaast vindt via de ozb correctie plaats voor het rente-effect in de rioolheffing. Immers, omdat de gebruikelijke rentetoerekening van 3,5% rentekosten voor investeringen in riolering niet meer worden toegerekend aan riolering, ontstaat een dekkingstekort op de algemene begroting. Hierboven is toegelicht dat dit per huishouden een verschil oplevert van ongeveer € 24,00. Dit is ongeveer 9% van het huidige ozb-bedrag voor een gemiddeld gezin.

Tenslotte stelt het college een stijging van de ozb voor om de voorzieningen in stand te houden, een stabiele financiële situatie met een sluitende begroting te creëren en voldoende middelen beschikbaar te hebben voor een stabiele ambtelijke organisatie. De stijging van de ozb die hieruit voortvloeit is dus ongeveer 6%.

Ontwikkeling gemeentelijke lastendruk

Deze hierboven geschetste mutaties betekenen dat een eenpersoonshuishouden ongeveer € 22,00 op jaarbasis meer gaat betalen. Voor een meerpersoonshuishouden draagt dit tussen € 30,00 en € 57,00. Procentueel is dit 3% tot 6%

Uitgangspunt:

1. Alleenstaand, waarde van de woning is € 200.000

2016				2017	
Heffing:	Tarief:	Grondslag:	Oplegging:	Tarief:	Oplegging:
OZB	0,1079%	€ 200.000,00	€ 215,80	0,1252%	€ 250,30
Rioolheffing	€ 253,58		€ 253,58	€ 241,12	€ 241,12
Afvalstoffenheffing	€ 168,50	1 persoon	€ 168,50	€ 168,50	€ 168,50
Totaal:			€ 637,88		€ 659,92

Stijging lasten t.o.v. voorgaand jaar:

€ 22,04 3,5%

Uitgangspunt:

2. Gezin, waarde van de woning is € 250.000

2016				2017	
Heffing:	Tarief:	Grondslag:	Oplegging:	Tarief:	Oplegging:
OZB	0,1079%	€ 250.000,00	€ 269,75	0,1252%	€ 312,90
Rioolheffing	€ 253,58		€ 253,58	€ 241,12	€ 241,12
Afvalstoffenheffing	€ 210,65	meerpersoons	€ 210,65	€ 210,65	€ 210,65
Totaal:			€ 733,98		€ 764,67

Stijging lasten t.o.v. voorgaand jaar:

€ 30,69 4,2%

Uitgangspunt:

3. Gezin, waarde van de woning is € 400.000

2016				2017	
Heffing:	Tarief:	Grondslag:	Oplegging:	Tarief:	Oplegging:
OZB	0,1079%	€ 400.000,00	€ 431,60	0,1252%	€ 500,70
Rioolheffing	€ 253,58		€ 253,58	€ 241,12	€ 241,12
Afvalstoffenheffing	€ 210,65	meerpersoons	€ 210,65	€ 210,65	€ 210,65
Totaal:			€ 895,83		€ 952,47

Stijging lasten t.o.v. voorgaand jaar:

€ 56,64 6,3%

Vergelijking buurgemeenten

Tenslotte wordt hieronder de tariefstelling 2016 van de gemeenten Barneveld, Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel 2016 getoond in vergelijking met het voorgestelde tarief 2017 voor de gemeente Scherpenzeel. De cijfers zijn ontleend aan Waarstaatje-gemeente.

	Barneveld	Renswoude	Woudenberg	Scherpenzeel	Scherpenzeel 2017
Ozb woningen	0,1077%	0,0831%	0,1220%	0,1079%	0,1252%
Afvalstoffenheffing meerpersoons	€ 282	€ 207	€ 210	€ 211	€ 211
Rioolheffing meerpersoons	€ 170	€ 271	€ 186	€ 254	€ 241

2. RISICOPARAGRAAF

Vluchtelingen en statushouders

Alle gemeenten, dus ook Scherpenzeel, zijn verplicht om vluchtelingen, samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), op te vangen, te huisvesten en te laten integreren in de samenleving. De komende jaren zal het aantal vluchtelingen naar verwachting niet afnemen, maar eerder toenemen.

Wat is het verschil tussen een asielzoeker en een statushouder of vluchteling en wat zijn de mogelijke consequenties?

Mensen die hun eigen land ontvluchten, zijn asielzoekers. Als zij door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn gescreend, en is gebleken dat zij terecht bang zijn voor vervolging in hun eigen land, krijgen zij een verblijfsvergunning voor minimaal vijf jaar. Zij zijn dan geen asielzoeker meer, maar statushouder of vluchteling.

Het aantal bijstandsgerechtigden stijgt sinds 2015 o.a. door de vluchtelingen, de kosten voor de BUIG stijgen terwijl het rijksbudget daalt. Zo zal de gemeente naar verwachting in 2016 een beroep doen op de vangnetregeling vanwege een dreigend groot tekort. De gemeente heeft hiernaast eigen extra middelen nodig voor de re-integratie en bijzondere bijstand. Voor wat betreft re-integratie zal de gemeente moeten aantonen welke inspanningen er zijn verricht om uitstroom van de bijstandsgerechtigden te bewerkstelligen bij het aanvragen van een aanvulling in het kader van de vangnetregeling. Als de gemeente onvoldoende middelen voor re-integratie inzet is de vraag of gemeente voldoende kan aantonen inspanningen voor uitstroom aan te tonen. Ook de huisvesting en begeleiding van statushouders is nog uitdaging voor de gemeente Scherpenzeel, kortom we lopen hier (financiële) risico's.

Strategisch kader en kwetsbaarheid personeel

Kenmerkend voor een organisatie van deze omvang is dat veel medewerkers meerdere taken uitvoeren. Taken die in grotere gemeenten volledige functies zijn. Dit betekent dat zij veel minder diep op de materie van een vak in kunnen gaan. Ook betreft het soms taken waar wij geen volledige fte voor nodig hebben, maar slechts enkele uren. De diversiteit aan taken vraagt veel van mensen die vaak maar op één gebied zijn opgeleid. De medewerker gebouwenbeheer maakt bijvoorbeeld ook beleid voor afval. Op het moment dat er dan grote en ingewikkelde vragen op hen afkomen, zullen zij de expertise extern moeten halen. Wij hebben bijvoorbeeld geen arbeidsjurist. Deze kennis halen wij bij de gemeente Zeist. Ook nieuwe wettelijke taken, zoals de omgevingswet en taken in het sociaal domein kosten meer menskracht en kennis dan wij nu hebben. Op dit moment vindt er al inhuur plaats op de nieuwe taken en/of projecten.

Het is gebleken dat de schaalgrootte ook een belemmering is om goede mensen aan te trekken voor bepaalde functies. Dit heeft zowel met het salaris als diversiteit van de functie te maken. Door het bedrag van het strategisch kader uit de kadernota te halen, lopen wij een extra risico. We zullen wat vaker "nee" moeten gaan zeggen tegen nieuwe taken of taken waar we geen capaciteit voor hebben.

Basisregistraties en ICT

In programma 9 is toegelicht wat het belang is van een goed ICT-platform, informatiebeveiliging en met elkaar communicerende basisregistraties. Niet alleen vraagt de rijksoverheid dit van ons, maar ook is het een basisvoorwaarde voor een goede dienstverlening waarbij zorgvuldig met de gegevens van de inwoners wordt omgegaan. Op basis van de kennis en inschattingen die we nu hebben, is een zo reëel mogelijke inschatting gemaakt van de meerkosten die dit met zich mee gaat brengen. Het informatiebeleid dat in 2016 wordt opgesteld, de samenwerking met regiogemeenten en de daadwerkelijke formele vereisten zullen deze raming beïnvloeden. Investeren in hardware, software, koppelingen en beheercapaciteit blijft in de toekomst onvermijdelijk, ook in het geval voor samenwerking met regiogemeenten of uitbesteding aan private partijen wordt gekozen.

Financiële stabiliteit

De begroting is de afgelopen vijf jaar op veel posten teruggeschroefd. De lucht is uit de begroting gehaald. Dit betekent wel dat de kans op tegenvallers vele malen hoger is dan de kans op meevallers. De post Onvoorzien is voor onze gemeente gebaseerd op € 2,50 per inwoner. Een reëel bedrag is € 5,00 per inwoner, waarmee de totale buffer verdubbelt en ongeveer € 50.000,00 bedraagt.

3. INVESTERINGSPLANNING

De bedoeling van dit hoofdstuk is inzicht te geven in het totale investeringsprogramma.

Als eerste is een overzicht opgenomen van alle lopende investeringen. Dit betreft kredieten die in 2016 of eerder geautoriseerd zijn. Daarna volgt een overzicht van de investeringen die voor de periode 2017-2020 voorgesteld worden. Afsluitend komen voorgenomen investeringen aan de orde waarvoor het exacte moment of het exacte bedrag nog niet bekend zijn.

A. Lopende investeringen

Lopende investeringen	Restant kredieten ultimo 2015	Toevoegingen kredieten 2016
Afdeling Bedrijfsvoering		
informatieplan 2011 t/m 2015	774.000	
ICT Informatieplan e-gemeente		210.000
- initieel	564.500	
- vervangingen	335.600	
Implementatie E-HRM systeem	36.430	
Afdeling Samenleving		
vervangende nwbouw school de Viermaster	3.355.720	
bestemmingsplan nieuwbouw de Viermaster	45.000	
vervangende nieuwbouw Glashorstschool	1.932.575	
voorbereidingskrediet aula	25.000	
Uitbreiding Wittenbergschool	541.431	
Beveiligingscamera's scholen		12.000
Afdeling Ruimte en Groen		
sanering gasfabriekterrein	281.290	
uitvoering GVVP	494.000	
BKWP, Grondwaterbeleidsplan, Aansluitverord.	55.000	
schoonwatertracé 3e fase	640.000	
vervangingsplan openbare verlichting	591.800	
vervanging openbare verlichting 2016		47.500
schoonwatertracé fase 4	503.500	
aanleg parkeerplaatsen Lambalgen	121.000	
aanleg wegen bouwplan Wilgenhof	120.000	
Meubilair 2015	35.000	
Meubilair 2016		35.000
klinkerverharding Boslaan		85.000
extra infra Ringbaan		75.000
groot onderhoud Kolfschoten		65.000
ondergrondse vuilcontainers		30.000
Totaal lopende investeringen	10.451.846	559.500

B. Vervangingsinvesteringen

Volg- nr.	Afdeling	Project/Beleidsvoornemen	Aanv. jaar	Afschr. termijn	Krediet		Budget									
					2017	2018-2020	2017	2018	2019	2020						
1	Bedrijfsvoering	ICT Informatieplan t.l.v. Reserve automatisering	2017	5	nmb											
			2018									nmb				
			2019									nmb				
2020	nmb															
	Bedrijfsvoering	Vervanging telefonie	2017	3		25.000		437,5	9.208	8.917	8.625					
			2020									3	25.000	438		
	Bedrijfsvoering	Vervanging koffieautomaten	2018	8		15.000		188	2.400	2.334						
2	Ruimte & Groen	Uitvoering Afvalwaterplan 2013-2017 t.l.v. Reserve riolering	2017			364.000										
			2018									127.970				
			2019									136.000				
			2020									182.000				
3	Ruimte & Groen	Iveco bedrijfsauto buitendienst (7-VDP-13)	2018	8		31.000		543	4.960	4.824						
4	Ruimte & Groen	Iveco bedrijfsauto buitendienst (6-VHG-86)	2018	8		31.000		543	4.960	4.824						
5	Ruimte & Groen	Meubilair	2017	10		35.000		613	4.725	4.603	4.480					
			2018									10	35.000	613	4.725	4.603
			2019									10	35.000		613	4.725
			2020									10	-			
6	Ruimte & Groen	Openbare verlichting	2017	30				840	3.280	3.224	3.168					
			2018									30	48.000	840	3.280	3.224
			2019									30	48.000		840	3.280
			2020									30	48.000			840
Totaal						464.000	769.970	1.890	19.938	38.521	45.365					

C. Voorgenomen investeringen

Hieronder worden enkele substantiële toekomstige investeringen op een rij gezet waarvoor nog geen budget beschikbaar is. Op dit moment wordt nog geen budget aangevraagd: er zal met afzonderlijke voorstellen naar de raad worden gekomen. Waar bedragen en jaren van uitvoering worden genoemd, zijn deze indicatief en dienen alleen om beter inzicht te krijgen in het toekomstig investeringsvolume.

	Omschrijving	2017	2018	2019-2021
1.	ICT In 2017 staat vervanging van de ICT-infrastructuur op de planning. De performance van de huidige infrastructuur neemt drastisch af. De vervanging wordt afgestemd op de uitkomsten van de ICT-de samenwerking met Barneveld en Woudenberg. Tevens wordt in de loop van 2016 een Informatiebeleidsplan opgesteld waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat de gemeente Scherpenzeel nodig heeft. Voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering is een stabiele ICT-infrastructuur vereist. Daarnaast merken we op veel gebieden de gevolgen van de digitalisering. Dit biedt mogelijkheden, maar vraagt ook om beheersmaatregelen.	n.n.b.		
2.	Planmatig onderhoud wegen Er is sprake van achterstallig wegonderhoud met name op het gebied van asfaltwegen. Indien dit niet hersteld wordt kunnen wij niet instaan voor de verkeersveiligheid en aansprakelijk worden gesteld als wegbeheerder. Om de huidige staat van de wegen inzichtelijk te maken alsmede de kosten voor herstel wordt in juni 2016 een wegenbeheerplan voor de asfaltwegen ter vaststelling aangeboden aan de raad. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de kosten voor het herstraten van een aantal wegen die verkeren in matige tot slechte staat. Voor het herstel van de asfaltwegen en de elementenverharding zal de reserve wegen gebruikt moeten worden.	p.m.	p.m.	p.m.
3.	Grondwaterbeleidsplan Met het grondwaterbeleidsplan wil de gemeente Scherpenzeel duidelijkheid scheppen over de manier van invulling van de grondwaterzorgplicht zoals deze in de Waterwet bij de gemeente belegd is. Tevens wordt vastgelegd wat de inwoners van de gemeente kunnen verwachten en wat de gemeente van de inwoners verwacht op het gebied van bestrijding grondwateroverlast. De hieraan verbonden investeringen die noodzakelijk zijn om grondwateroverlast te bestrijden in de aandachtsgebieden met hoge grondwaterstanden zijn niet opgenomen in het Afvalwaterplan (AWP 2013-2017) en zullen op een later moment aan uw raad worden voorgelegd.	p.m.	p.m.	p.m.

4. ALGEMENE RESERVE

Algemene reserve	Bron	2016	2017	2018	2019	2020
Herkomst van middelen						
Saldo 1 januari		6.768.081	5.934.303	5.547.703	5.346.103	5.346.103
Totaal herkomst		6.768.081	5.934.303	5.547.703	5.346.103	5.346.103
Besteding van middelen						
Jaarrekeningresultaat 2015 <i>al verwerkt in het saldo</i>	JR 2015					
Ingroeitraject systematiek toeristenbelasting	KN 2015	6.000				
Budget voor org.ontw.	KN 2015	23.870				
Vorbereidingskrediet aula	2e wijz. '14	4.263				
Projectbudget economie	KN 2015	35.500	20.000			
Interactieve beleidsvorming	JR15	10.000				
Wegenlegger	JR15	6.145				
Actualiseren welstandsnota	JR15	10.200				
Economisch beleid	JR15	15.000				
BGT	JR15	8.500				
Restant herstruct. Breehoek	JR15	175.303				
Ambtelijke ondersteuning Breehoek	8e wijz '15	47.500	16.600	16.600		
Parkeerterr. begraafplaats	2e Firap '15	116.497				
<u>Dekkingsvoorstel KN 2017</u>	KN 2017	375.000	350.000	185.000		
Totaal besteding		833.778	386.600	201.600		
Saldo per 31 december		5.934.303	5.547.703	5.346.103	5.346.103	5.346.103

5. RESERVES & VOORZIENINGEN

Reserves

Algemene Reserve					
Doelstelling	Opvangen nadelige exploitatieresultaten, opvang risico's en dekking incidentele investeringen.				
Type	Algemene reserve				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 6.768.081	€ 6.324.279	€ 6.287.679	€ 6.271.079	€ 6.271.079
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 443.802	€ 36.600	€ 16.600	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 6.324.279	€ 6.287.679	€ 6.271.079	€ 6.271.079	€ 6.271.079
Ondergrens	€ 2.505.000 (15%)				
Bovengrens	n.v.t.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Geen, tenzij reserve onder het afgesproken minimum komt.				
Onttrekking	Via een raadsvoorstel.				
Toelichting reserve	Het voorstel is om een minimale streefwaarde van 20% van de omzet te handteren en als absoluut minimum 15% van de omzet.				
Actualisatie uitgangspunten	Tweejaarlijks: 2018-2020-2022				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	vindt plaats in 2018		
Financiële mutatie	Ja	Toelichting	Mutaties in overige reserves/voorzieningen worden gemuteerd in Algemene reserve.		

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing					
Doelstelling	Een reservering om grote schommelingen in de kosten van inzameling en afvoer van afvalstoffen en in de tarieven van de afvalstoffenheffing op te vangen.				
Type	Egalisatiereserve				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 161.278	€ 146.187	€ 146.187	€ 146.187	€ 146.187
Rente	€ 5.645	€ -	€ -	€ -	€ -
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 20.735	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 146.187	€ 146.187	€ 146.187	€ 146.187	€ 146.187
Ondergrens	n.v.t.				
Bovengrens	Minimale hoogte € 100.000 (was € 120.000).				
Rentetoevoeging	Ja, 0,0% (vanaf 2017)				
Voeding	Positieve exploitatieresultaten				
Onttrekking	Negatieve exploitatiesaldi en eventuele incidentele projectkosten op afval. Resterend saldo kan ingezet worden voor tariefmatiging.				

Toelichting reserve	<p>De minimale hoogte van € 100.000 komt tot stand door:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Door de kans op een sterk wisselende opbrengst oud papier in relatie tot zo min mogelijke schommelingen in het tarief. 2. Gezien de geplande nieuwbouw is er een stelpost opgenomen voor ondergrondse vuilcontainers. Deels is dit al gerealiseerd daarom kan deze stelpost met € 20.000 worden afgeraamd. <p>Dit vertaalt zich in de onderstaande onderbouwing:</p> <table> <tr> <td>Risico marktprijs oud papier</td> <td>€ 30.000</td> </tr> <tr> <td>Overige risico's in de exploitatie</td> <td>€ 10.000</td> </tr> <tr> <td>Een jaar tarief-ingroei (50%)</td> <td>€ 20.000</td> </tr> <tr> <td>Ondergrondse containers</td> <td>€ 40.000</td> </tr> </table>			Risico marktprijs oud papier	€ 30.000	Overige risico's in de exploitatie	€ 10.000	Een jaar tarief-ingroei (50%)	€ 20.000	Ondergrondse containers	€ 40.000
Risico marktprijs oud papier	€ 30.000										
Overige risico's in de exploitatie	€ 10.000										
Een jaar tarief-ingroei (50%)	€ 20.000										
Ondergrondse containers	€ 40.000										
Actualisatie uitgangspunten	2019-2023-2027										
Beleidswijziging?	Ja	Toelichting	Rentetoevoeging is aangepast naar 0,0% in het kader van het gewijzigde BBV.								
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-								

Reserve Riolering					
Doelstelling	Dekking van de lasten en baten voor aanleg, vervanging en onderhoud van riolering en egalisatie van de rioolheffing conform AWP.				
Type	Egalisatiereserve				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 4.593.062	€ 4.931.155	€ 5.304.952	€ 5.716.995	€ 6.174.847
Rente	€ 160.757	€ 172.590	€ 185.673	€ 200.095	€ 216.120
Toevoeging	€ 177.336	€ 201.206	€ 226.370	€ 257.756	€ 288.121
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 4.931.155	€ 5.304.952	€ 5.716.995	€ 6.174.847	€ 6.679.087
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Ja				
Voeding	Positieve exploitatieresultaten.				
Onttrekking	Negatieve exploitatieresultaten en incidentele projectkosten op riolering.				
Toelichting reserve	Deze reserve heeft een nauw verband met het Afvalwater Plan. Deze wordt in 2017 geactualiseerd. Bij de actualisatie en herberekening wordt ook de stand van de reserve op dat moment betrokken. Een overschot/tekort vertaalt zich op dat moment (2017) in het tarief voor de afvalstoffenheffing. Na afloop van de planperiode (60 jaar) moet de reserve op nul staan.				
Actualisatie uitgangspunten	2017 (bij actualisatie AWP)				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	Het rente-effect in het kader van het gewijzigde BBV wordt bij de begroting 2017 in de reserve verwerkt, omdat dit ook een effect heeft op de kapitaallasten. Het financiële effect op de exploitatie is al wel opgenomen.		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve Grondexploitatie					
Doelstelling	Opvang van financiële risico's bij grondexploitaties.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 1.089.237	€ 1.089.237	€ 1.089.237	€ 1.089.237	€ 1.089.237
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 1.089.237	€ 1.089.237	€ 1.089.237	€ 1.089.237	€ 1.089.237
Ondergrens	€ 997.750 (gekwantificeerde risico's jaarrekening 2015)				
Bovengrens	€ 997.750 (gekwantificeerde risico's jaarrekening 2015)				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Positieve exploitatieresultaten van grondexploitatiecomplexen.				
Onttrekking	Kosten welke niet zijn geraamd in de grondexploitatie (risico's die zich voordoen) en nadelige exploitatieresultaten.				
Toelichting reserve	De hoogte van deze reserve wordt bepaald door de gewenste weerstandscapaciteit van de lopende exploitaties uit het grondbedrijf. De reserve is voldoende om de gekwantificeerde risico's te kunnen dragen.				
Actualisatie uitgangspunten	Het saldo van de reserve dient jaarlijks te worden herzien o.b.v. de gekwantificeerde risico's. Bij verschillen kleiner dan € 25.000 vindt geen mutaties plaats.				
Beleidswijziging?	Ja	Toelichting	De onder- en bovengrens zijn opnieuw bepaald.		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve Sociale woningbouw					
Doelstelling	Waarborgen en verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid, betaalbaarheid en sociale veiligheid evenals het inzetten voor investeringen ter verbetering van de woonomgeving met betrekking tot de sociale woningsector in Scherpenzeel.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 518.871	€ 491.371	€ 463.871	€ 436.371	€ 408.871
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 27.500	€ 27.500	€ 27.500	€ 27.500	€ 27.500
Saldo per 31-12	€ 491.371	€ 463.871	€ 436.371	€ 408.871	€ 381.371
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	N.v.t.				
Onttrekking	Uitgaven die verband houden met het doel van de reserve en structureel de dekking kosten formatie bij de afdeling Ruimte & Groen € 27.500 in het kader van de sociale woningbouw.				
Toelichting reserve	-				

Actualisatie uitgangspunten	2019-2023-2027		
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-

Reserve nieuwbouw onderwijs					
Doelstelling	Dekking kapitaallasten van toekomstige investeringen voor nieuwbouw en uitbreiding van onderwijsgebouwen.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 1.409.819	€ 1.404.276	€ 1.295.876	€ 1.139.731	€ 1.013.552
Rente	€ 49.344	€ 49.150	€ 45.356	€ 39.891	€ 35.474
Toevoeging	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Onttrekking	€ 79.886	€ 182.550	€ 226.501	€ 191.069	€ 171.423
Saldo per 31-12	€ 1.404.276	€ 1.295.876	€ 1.139.731	€ 1.013.552	€ 902.604
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Ja				
Voeding	Het positieve saldo tussen het bedrag gebaseerd op de algemene uitkering in verband met de onderhuisvestering plus € 25.000 in verband met de realisatie van de Glashorstschool en de kapitaallasten.				
Onttrekking	Het negatieve saldo tussen het bedrag gebaseerd op de algemene uitkering in verband met de onderhuisvestering plus € 25.000 in verband met de realisatie van de Glashorstschool en de kapitaallasten.				
Toelichting reserve	Schoolgebouwen worden gebouwd voor gebruik op lange termijn. De kapitaallasten van een investering in onderwijsgebouwen dient uit deze reserve te worden gedekt. Het gewenste niveau is afhankelijk van de onderhoudstoestand (noodzaak vervangende nieuwbouw) van de gebouwen en de behoefte aan uitbreiding van onderwijshuisvesting. De last van € 25.000 (in verband met de realisatie van de Glashorstschool) wordt vanaf de begroting 2017 opgenomen in de gewone exploitatie, zodat daar deze kosten in beeld zijn. Dit heeft geen financiële consequenties en is een technische wijziging.				
Actualisatie uitgangspunten	2019-2023-2017				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	Het rente-effect in het kader van het gewijzigde BBV wordt bij de begroting 2017 in de reserve verwerkt, omdat dit ook een effect heeft op de kapitaallasten.		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve subsidie monumenten					
Doelstelling	Dekking van de jaarlijkse monumentensubsidies.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 170.037	€ 160.988	€ 160.988	€ 160.988	€ 160.988
Rente	€ 5.951	€ -	€ -	€ -	€ -

Toevoeging	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Onttrekking	€ 15.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Saldo per 31-12	€ 160.988	€ 160.988	€ 160.988	€ 160.988	€ 160.988
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Ja, 0,0% (vanaf 2017)				
Voeding	€ 5.000 (vanaf 2017)				
Onttrekking	T/m 2015 jaarlijks € 10.000. Vanaf 2016 € 5.000,-				
Toelichting reserve	In het kader van de bezuinigingen is er gekozen om de monumenten-subsidie te halveren. Van de Provincie is er een subsidiebedrag van € 15.000 ontvangen voor de periode 2014-2016. Er dient rekening gehouden te worden dat er een gedeelte aan de provincie moet worden terug betaald als de gemeente minder dan € 30.000 aan subsidies ver-trekt over deze subsidieperiode. Daarnaast moet de subsidieafrekening over 2013 nog plaatsvinden. Hiervoor moet een bedrag van € 3.500 beschikbaar blijven.				
Actualisatie uitgangspun-ten	2019-2023-2027				
Beleidswijziging?	ja	Toelichting	Rentetoevoeging is aangepast naar 0,0% in het kader van het gewijzigde BBV.		
Financiële mutatie	Ja	Toelichting	Jaarlijks wordt er € 5.000 in de reserve gestort als compensatie voor het rente-effect.		

Reserve Huisvesting					
Doelstelling	Bestemd voor dekking van de kosten verbouwing en kapitaallasten voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 1.183.017	€ 1.142.042	€ 1.101.049	€ 1.060.036	€ 1.019.004
Rente	€ 41.406	€ 39.971	€ 38.537	€ 37.101	€ 35.665
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 82.380	€ 80.965	€ 79.549	€ 78.133	€ 76.718
Saldo per 31-12	€ 1.142.042	€ 1.101.049	€ 1.060.036	€ 1.019.004	€ 977.951
Ondergrens	Gewenst niveau om de dekking kapitaallasten op peil te houden, pas-send bij een goed financieel beleid.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Ja				
Voeding	Geen				
Onttrekking	Uitgaven met betrekking tot de huisvesting van de gemeentelijke orga-nisatie.				

Toelichting reserve	Conform de Kadernota 2016-2019 moet er nog een correctie op de kapitaalslast van de ondergrond van de Villa en Buitenplaats plaatsvinden voor het jaar 2013. Op basis van een nieuwe (actualisatie) berekening is dit een bedrag van € 18.313 wat bijgestort moet worden om langjarig aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Dit wordt verwerkt bij de jaarrekening 2015. Conform de motie bij de 2e Firap 2015 worden de resterende middelen (€ 26.262) van het krediet aanpassen Villa en Buitenplaats gestort in de Algemene reserve.		
Actualisatie uitgangspunten	2019-2023-2027		
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	Het rente-effect in het kader van het gewijzigde BBV wordt bij de begroting 2017 in de reserve verwerkt, omdat dit ook een effect heeft op de kapitaallasten.
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	

Reserve onderhoud wegen					
Doelstelling	Egalisatie onderhoudskosten en reconstructie/ herinrichting van de wegen.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 607.002	€ 343.397	€ 470.397	€ 617.397	€ 764.397
Rente	€ 21.245	€ -	€ -	€ -	€ -
Toevoeging	€ 37.000	€ 127.000	€ 147.000	€ 147.000	€ 147.000
Onttrekking	€ 321.850	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 343.397	€ 470.397	€ 617.397	€ 764.397	€ 911.397
Ondergrens	De omvang van deze reserve afgestemd houden op de benodigde projecten.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Ja, 0,0% (vanaf 2017)				
Voeding	Jaarlijks € 147.000 en eventuele overschotten op het budget onderhoud wegen.				
Onttrekking	Tekorten onderhoudskosten en kredieten voor vervangingsinvesteringen van de wegen.				
Toelichting reserve	In de kadernota 2014-2018 is besloten om structureel geld apart te zetten voor de reconstructie en herinrichting van de wegen. Wanneer het nieuwe beheerplan voor de wegen gereed is zal deze reserve opnieuw worden beoordeeld. Op dat moment kan ook beoordeeld worden of een splitsing in de reserve van onderhoud en reconstructie mogelijk is.				
Actualisatie uitgangspunten	2017				
Beleidswijziging?	Ja	Toelichting	Rentetoevoeging is aangepast naar 0,0% in het kader van het gewijzigde BBV.		
Financiële mutatie	Ja	Toelichting	De jaarlijkse storting is met € 10.000 verhoogd als compensatie voor het rente-effect.		

Reserve bodemverontreiniging					
Doelstelling	Dekking van het gemeentelijke aandeel in de sanering van de bodemverontreiniging aan de Wilgenhof/Gaslaan.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 64.225	€ -	€ -	€ -	€ -
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 64.225	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ondergrens	De omvang van deze reserve dient toereikend te zijn om de sanering te kunnen bekostigen.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Geen.				
Onttrekking	Sanering Gasfabriek terrein				
Toelichting reserve	N.v.t.				
Actualisatie uitgangspunten	2017				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve lening de Breehoek					
Doelstelling	Reserve als dekking tegenover de renteloze lening aan Kulturhus de Breehoek in verband met de overdracht van het Kulturhus aan de Stichting gedurende 40 jaar.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 4.550.000	€ 4.475.000	€ 4.400.000	€ 4.325.000	€ 4.250.000
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Saldo per 31-12	€ 4.475.000	€ 4.400.000	€ 4.325.000	€ 4.250.000	€ 4.175.000
Ondergrens	€ 2.000.000				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Geen				
Onttrekking	Jaarlijks een vast bedrag ter dekking van de vrijval van de lening.				
Toelichting reserve	Deze reserve is bedoeld voor dekking van de vrijval van de lening en staat tegenover de renteloze lening aan Kulturhus de Breehoek. De lening wordt afgelost tot een bedrag van € 2.000.000. Deze lening blijft bestaan om de financiële relatie met de gemeente inzichtelijk te houden.				
Actualisatie uitgangspunten	2019-2023-2027				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve Participatiewet					
Doelstelling	Opvangen van tekorten die ontstaan door de uitvoering van de nieuwe Participatiewet.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 93.832	€ 93.832	€ 93.832	€ 93.832	€ 93.832
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 93.832	€ 93.832	€ 93.832	€ 93.832	€ 93.832
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	Maximaal 10% van de gebundelde uitkering over totaal van 3 jaar (vanaf 2015). Op basis van de begroting 2015 is dit maximaal € 228.000.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Overschotten op de gebundelde uitkering Participatiewet.				
Onttrekking	Tekorten opvangen op de uitvoering van de Participatiewet (onderdeel gebundelde uitkering).				
Toelichting reserve	Met ingang van 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Vanwege de uitbreiding van de doelgroep van de Participatiewet, zoals voormalig WSW instroom, is zowel het budget als de kosten sterk gestegen. Hiernaast is de incidenteel aanvullende uitkering vervangen door een Vangnetregeling die voor onze gemeente minder gunstig uitvalt. Met het vormen van een reserve met (in het verleden) gevormde overschotten kan de gemeente tekorten opvangen en maatregelen ontwikkelen om tekorten op langere duur terug te dringen.				
Actualisatie uitgangspunten	2019-2023-2027				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve automatisering					
Doelstelling	Egalisatie van de lasten van investering in automatisering en informatievoorziening.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 896.665	€ 874.610	€ 855.183	€ 863.944	€ 882.440
Rente	€ 31.383	€ 30.611	€ 29.931	€ 30.238	€ 30.885
Toevoeging	€ 108.500	€ 108.500	€ 108.500	€ 108.500	€ 108.500
Onttrekking	€ 161.937	€ 158.538	€ 129.671	€ 120.243	€ 90.220
Saldo per 31-12	€ 874.610	€ 855.183	€ 863.944	€ 882.440	€ 931.605
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Ja				
Voeding	€ 108.500 per jaar				

Onttrekking	Investerings en kapitaallasten in hard- en software (variabel en conform het informatieplan).		
Toelichting reserve	Deze reserve is in 2011 geheel doorgerekend en hierbij is geconcludeerd dat er een overschot van € 1.000.000 is. Toen is de reserve hiermee verlaagd. De huidige omvang is vooralsnog toereikend. Na de definitieve besluitvorming over de samenwerking met Barneveld en het opstellen van het Infoplan 2016 zal de reserve opnieuw doorgerekend moeten worden. Waarschijnlijk gaat een verschuiving plaatsvinden van de jaarlijkse dotatie aan deze reserve naar de jaarlijkse betaling aan Barneveld.		
Actualisatie uitgangspunten	2016/2017		
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	Het rente-effect in het kader van het gewijzigde BBV wordt bij de begroting 2017 in de reserve verwerkt, omdat dit ook een effect heeft op de kapitaallasten.
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-

Reserve WMO Huishoudelijke Hulp					
Doelstelling	Egaliseren van overschotten en tekorten op huishoudelijke hulp.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 110.757	€ 110.757	€ 110.757	€ 110.757	€ 110.757
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 110.757	€ 110.757	€ 110.757	€ 110.757	€ 110.757
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	Plafond: maximaal 10% van de begroting uitgaven huishoudelijke hulp over totaal 3 jaar (vanaf 2015). Op basis van de begroting is dit maximaal € 163.000.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Overschotten op uitgaven Wmo huishoudelijke hulp.				
Onttrekking	Tekorten op uitgaven Wmo huishoudelijke hulp.				
Toelichting reserve	Het is wenselijk de kosten van huishoudelijke hulp te egaliseren. De onttrekking van € 220.680 bestaat uit een al geraamde onttrekking van € 32.565 (1e Firap 2015) en uit de storting in de reserve Sociaal Domein voor € 188.115.				
Actualisatie uitgangspunten	2019-2023-2027				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve Sociaal Domein					
Doelstelling	Egaliseren van overschotten en tekorten op uitkering Sociaal Domein.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 607.410	€ 607.410	€ 607.410	€ 607.410	€ 607.410

Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 607.410	€ 607.410	€ 607.410	€ 607.410	€ 607.410
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	Maximaal 10% van de uitkering sociaal domein over totaal 3 jaar (vanaf 2015). Op basis van de begroting 2015 is dit maximaal € 940.000.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Overschotten op uitgaven Jeugdzorg, Wmo (nieuwe taken) en Participatie.				
Onttrekking	Tekorten op uitgaven Jeugdzorg, Wmo (nieuwe taken) en Participatie.				
Toelichting reserve	Met de invoering van de uitkering Sociaal domein heeft de gemeente een aantal nieuwe uitvoeringstaken gekregen met een grote financiële omvang (bijv. Jeugdwet). De jaarlijkse lasten zijn onzeker. Daarom wordt deze reserve gebruikt om mogelijke overschotten en tekorten te egaliseren.				
Actualisatie uitgangspunten	2019-2023-2027				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting			
Financiële mutatie	Nee	Toelichting			

Herinrichting Sportpark de Bree					
Doelstelling	Dekking van de niet te activeren kosten en kapitaallasten herinrichting Sportpark de Bree.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 1.150.889	€ 1.093.844	€ 1.036.800	€ 979.755	€ 924.614
Rente	€ 40.281	€ 38.285	€ 36.288	€ 34.291	€ 32.362
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 97.326	€ 95.329	€ 93.333	€ 89.432	€ 85.534
Saldo per 31-12	€ 1.093.844	€ 1.036.800	€ 979.755	€ 924.614	€ 871.442
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Ja				
Voeding	Geen				
Onttrekking	Dekking van de kapitaallasten.				
Toelichting reserve	Aan de doelstelling van deze reserve ligt een meerjarig uitvoeringsplan ten grondslag.				
Actualisatie uitgangspunten	2019-2023-2027				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	Het rente-effect in het kader van het gewijzigde BBV wordt bij de begroting 2017 in de reserve verwerkt, omdat dit ook een effect heeft op de kapitaallasten.		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting			

Reserve JOS					
Doelstelling	Dekking van de extra uitgaven van de inhuur van de jongerenwerker.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 31.018	€ 20.718	€ 10.418	€ 10.418	€ 10.418
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 10.300	€ 10.300	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 20.718	€ 10.418	€ 10.418	€ 10.418	€ 10.418
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Geen				
Onttrekking	Uitgaven t.b.v. ontwikkelingen van activiteiten voor de jeugd.				
Toelichting reserve	In 2014 is besloten om de inhuur van de jongerenwerker te verlengen en hiervoor de reserve JOS in te zetten. In 2017 zal bekeken worden wat er met het resterende saldo gebeurt.				
Actualisatie uitgangspunten	2017				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting			
Financiële mutatie	Nee	Toelichting			

Reserve Leerlingenvervoer					
Doelstelling	Schommelingen opvangen van het budget leerlingenvervoer.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 60.630	€ 60.630	€ 60.630	€ 60.630	€ 60.630
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 60.630	€ 60.630	€ 60.630	€ 60.630	€ 60.630
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	Maximaal 10% van het budget leerlingenvervoer (excl. ambtelijke uren) over totaal van 3 jaar (op basis van de begroting 2016 is dit maximaal € 76.500).				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Eventuele overschotten op het product leerlingenvervoer.				
Onttrekking	Eventuele tekorten op de product leerlingenvervoer.				
Toelichting reserve	Leerlingenvervoer betreft een openeinde regeling waardoor er veel fluctuaties kunnen optreden. In de Kadernota 2012-2015 is deze reserve ingesteld.				
Actualisatie uitgangspunten	2019-2023-2027				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve FoodValley	
Doelstelling	Dekking voor projecten in Regiocontract 2012-2015

Type	Bestemmingsreserve				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 84.684	€ 84.684	€ 84.684	€ 84.684	€ 84.684
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 84.684	€ 84.684	€ 84.684	€ 84.684	€ 84.684
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Geen				
Onttrekking	Dekking voor projecten in Regiocontract 2012-2015.				
Toelichting reserve	De reserve FoodValley wordt in stand gehouden tot afwikkeling van het Regiocontract.				
Actualisatie uitgangspunten	2016/2017				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve GVVP					
Doelstelling	Uitvoering geven aan het gemeentelijke Verkeer- en vervoerplan.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 214.940	€ 99.940	€ -	€ -	€ -
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 115.000	€ 99.940	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 99.940	€ -	€ -	€ -	€ -
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	€ 350.000				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Geen				
Onttrekking	Dekking uitvoeringsmaatregelen GVVP 2012-2016				
Toelichting reserve	In 2016 worden de laatste maatregelen uit het huidige GVVP uitgevoerd. Hierna zal het GVVP gevalueerd worden en het resterende saldo kan vrijvallen en/of ingezet worden voor andere maatregelen.				
Actualisatie uitgangspunten	2016/2017				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Voorzieningen

Voorziening wachtgeldverplichtingen personeel					
Doelstelling	Dekking voor wachtgeldverplichtingen.				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onderbouwing	Er zit geen bestedingsplan meer ten grondslag				
Voeding	Voldoende om aan de verplichtingen te voldoen. Jaarlijkse beoordeling noodzakelijk.				
Onttrekking	Er zijn op dit moment geen verplichtingen.				
Toelichting voorziening	Hoewel er nu geen verplichting op de voorziening rust, wel de voorziening handhaven voor toekomstige verplichtingen die kunnen ontstaan.				
Actualisatie uitgangspunten	2019-2023-2027				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Voorziening pensioen wethouders					
Doelstelling	Een voorziening te treffen waarin wij kunnen voldoen aan onze verplichting die ontstaat: wanneer wethouders met pensioen gaan, bij overlijden (aan de nabestaanden) of vertrek.				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 899.124	€ 907.124	€ 915.124	€ 923.124	€ 931.124
Toevoeging	€ 20.500	€ 20.500	€ 20.500	€ 20.500	€ 20.500
Onttrekking	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
Saldo per 31-12	€ 907.124	€ 915.124	€ 923.124	€ 931.124	€ 939.124
Onderbouwing	Belangrijke parameters voor het doelvermogen dat dient te worden opgebouwd zijn rekenrente en levensverwachting. Dit zal jaarlijks, bij de jaarrekening moeten worden beoordeeld aan de hand van de actuele berekening.				
Voeding	Aan de hand van jaarlijkse berekeningen een bedrag waarmee voldaan kan worden aan de verplichtingen.				
Onttrekking	De aanspraken van wethouders bij vertrek, bij pensionering en aan de nabestaanden.				

Toelichting voorziening	De voorziening wordt continue gemonitord en indien nodig worden er toevoegingen gedaan. Op dit moment is de voorziening voldoende hoog. Het betreft de voorziening voor 8 pensioenen. De afgelopen jaren is er door de dalende rekenrente extra in de voorziening gestort. De verwachting is dat vanaf 2017 de jaarlijkse toevoeging voldoende is, gelet op de lage rekenrente. Voor 2016 bestaat de mogelijkheid dat de rekenrente nog wel verder zakt bestaat. In dat geval zal er in 2016 nog een extra storting moet plaats vinden. Dit wordt bij de jaarrekening beoordeeld.		
Actualisatie uitgangspunten	2017		
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-

Voorziening wachtgelden wethouders					
Doelstelling	Het uitkeren van wachtgeld aan voormalig wethouders.				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 56.419	€ 11.419	€ -	€ -	€ -
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 45.000	€ 11.419	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 11.419	€ -	€ -	€ -	€ -
Onderbouwing	Berekening op basis van de huidige gegevens: Eén wachtgeldverplichting die een looptijd heeft tot 3 maart 2017.				
Voeding	Voldoende om aan de aanspraken van de zittende en voormalige wethouders te kunnen voldoen.				
Onttrekking	Uitgaven ten behoeve van wachtgeldverplichtingen.				
Toelichting voorziening					
Actualisatie uitgangspunten	2017				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		
		Onttrekking	-		
		Toevoeging	-		

Voorziening fonds dorpsontwikkeling Scherpenzeel- Zuid					
Doelstelling	Verbeteren van de leef kwaliteit en de landschapskwaliteit in Scherpenzeel-Zuid				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 184.831	€ 478.831	€ 229.831	€ 511.831	€ 511.831
Toevoeging	€ 294.000	€ 135.000	€ 282.000	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ 384.000	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 478.831	€ 229.831	€ 511.831	€ 511.831	€ 511.831
Onderbouwing	Zie uitwerking fonds dorpsontwikkeling Scherpenzeel Zuid. Totaal omvang is € 1.558.000.				
Voeding	Bijdragen per m2 ontwikkeling in Scherpenzeel-Zuid.				

Onttrekking	Uitgaven die zijn beschreven in 'uitwerking fonds dorpsontwikkeling Scherpenzeel-Zuid'.		
Toelichting voorziening	Met het vaststellen van de structuurvisie in oktober 2013 is geborgd dat met de te realiseren woningbouw in Scherpenzeel Zuid wel de groene structuur gewaarborgd dient te blijven. Dit wordt bewerkstelligd door het fonds dorpsontwikkeling Scherpenzeel Zuid waarbij een bijdrage per ontwikkeling per m2 wordt afgedragen aan het fonds. Hiermee wordt de leef kwaliteit en de landschapskwaliteit in Scherpenzeel Zuid verbeterd. Met inachtneming van het BBV dient dit een voorziening te worden (art.44 lid 2). Deze bijdragen van derden zijn namelijk specifiek bestemd en niet vrij besteedbaar.		
Actualisatie uitgangspunten	2019-2023-2027		
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-

Voorziening onderhoudsgelden de Breehoek					
Doelstelling	Voor de Breehoek gelden ter beschikking hebben staan voor het onderhoud. De gemeente neemt de vordering van De Breehoek op als voorziening.				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 291.250	€ 291.250	€ 291.250	€ 291.250	€ 291.250
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 291.250	€ 291.250	€ 291.250	€ 291.250	€ 291.250
Onderbouwing	Omdat de afgelopen jaren de voor onderhoud gereserveerde gelden ten behoeve van de exploitatie zijn opgesoupeerd, is de bijdrage van de gemeente per saldo een bedrag van € 291.250 ter aanvulling van de onderhoudsvoorziening. Dit is conform raadsbesluit van 24 september 2015. De omvang bedraagt € 291.250. Dat bedrag is als volgt berekend: stand ultimo boekjaar 2013/14 € 185.000 + dotatie verlengd boekjaar 2014/15 (17/12) x € 75.000 = € 106.250 = € 291.250.				
Voeding	N.v.t.				
Onttrekking	Groot onderhoud de Breehoek				
Toelichting voorziening	Zodra de gelden benodigd zijn worden deze ingezet. Dit is nog niet geraamd, omdat het nog niet bekend is wanneer dit het geval zal zijn.				
Actualisatie uitgangspunten	2018				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Voorziening onderhoud ambtswoning					
Doelstelling	Egalisatie van de lasten van onderhoud van de ambtswoning.				
	2016	2017	2018	2019	2020

Saldo per 1-1	€ 10.760	€ 10.760	€ 10.760	€ 10.760	€ 10.760
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 10.760	€ 0.760	€ 10.760	€ 0.760	€ 10.760
Onderbouwing	Aangegeven in het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.				
Voeding	Geen				
Onttrekking	De lasten van uitvoering van onderhoud.				
Toelichting voorziening	Aangegeven in het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.				
Actualisatie uitgangspunten	Het is de bedoeling dat de ambtswoning in de verkoop gaat. Na verkoop kan de voorziening worden opgeheven.				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Voorziening onderhoud brandweergarage/werkplaats					
Doelstelling	Egalisatie van de lasten van groot onderhoud van de brandweergarage.				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 137.826	€ 122.041	€ 116.579	€ 115.525	€ 124.453
Toevoeging	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Onttrekking	€ 45.785	€ 35.462	€ 31.054	€ 21.071	€ 20.005
Saldo per 31-12	€ 122.041	€ 116.579	€ 115.525	€ 124.453	€ 134.448
Onderbouwing	Het onderhoudsplan is gebaseerd op Meerjaren onderhoudsplan Brandweergarage / werkplaats van de Grontmij Nederland BV maart 2013.				
Voeding	Jaarlijks: De lasten van groot onderhoud gedeeld door de onderhoudstermijn.				
Onttrekking	De lasten van uitvoering van groot onderhoud.				
Toelichting voorziening	N.v.t.				
Actualisatie uitgangspunten	Bij actualisatie MOP.				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Voorziening onderhoud sportpark de Bree accommodaties					
Doelstelling	Egalisatie van de lasten van onderhoud van de kleedgebouwen op sportcomplex De Bree.				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 42.083	€ 14.917	€ 38.566	€ 48.828	€ 58.089
Toevoeging	€ 28.234	€ 28.324	€ 28.324	€ 28.324	€ 28.324
Onttrekking	€ 55.400	€ 4.675	€ 18.063	€ 19.063	€ 35.725
Saldo per 31-12	€ 14.917	€ 38.566	€ 48.828	€ 58.089	€ 50.688

Onderbouwing	In 2014 zijn er nieuwe Meerjaren Onderhouds Plannen voor de kleedkamers opgesteld. De hieruit blijkende (hogere) onderhoudslast is in 2016 vertaald naar de benodigde storting in de voorziening. Door de jaarlijkse fluctuaties is er gerekend met een gemiddeld benodigd bedrag over een looptijd van 30 jaar, waarbij rekening is gehouden met een jaarlijkse inflatie. Conform de gebruikersovereenkomst met de Sportverenigingen betalen zij voor 25% mee aan de jaarlijkse storting.		
Voeding	Via de jaarlijkse begroting, op basis van de onderhoudsplanningen. Dit is vanaf 2016 (per jaar) € 28.324		
Onttrekking	De lasten van uitvoering van het jaarlijks groot onderhoud.		
Toelichting voorziening	Het financiële effect van de hogere storting in deze voorziening is in de begroting 2016-2019 verwerkt.		
Actualisatie uitgangspunten	Bij actualisatie MOP.		
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-

Voorziening onderhoud sportvelden de Bree					
Doelstelling	Egalisatie van de lasten van onderhoud van de natuur- en kunstgrasvelden.				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 277.075	€ 108.915	€ 183.345	€ 248.775	€ 323.205
Toevoeging	€ 74.340	€ 74.430	€ 74.430	€ 74.430	€ 74.430
Onttrekking	€ 242.500	€ -	€ 9.000	€ -	€ 792.500
Saldo per 31-12	€ 108.915	€ 183.345	€ 248.775	€ 323.205	€ -394.865
Onderbouwing	In 2014 zijn er nieuwe Meerjaren Onderhouds Plannen voor de velden opgesteld. De hieruit blijkende (hogere) onderhoudslast is in 2016 vertaald naar de benodigde storting in de voorziening. Door de jaarlijkse fluctuaties is er gerekend met een gemiddeld benodigd bedrag over een looptijd van 30 jaar, waarbij rekening is gehouden met een jaarlijkse inflatie. Hierdoor ontstaan mogelijk in 2020 een negatieve voorziening door grote onderhoudsinvesteringen. Er zal dan <u>tijdelijk</u> vanuit de Algemene Reserve een bedrag van naar verwachting € 395.000 moeten worden bijgestort. Bij de Kadernota 2019-2023 zal definitief bepaald worden of dit nodig is. Conform de gebruikersovereenkomst met de Sportverenigingen betalen zij voor 25% mee aan de jaarlijkse storting.				
Voeding	Via de jaarlijkse begroting, op basis van de onderhoudsplanningen. Per jaar toe te voegen: € 74.430,-				
Onttrekking	De lasten van uitvoering van het jaarlijks groot onderhoud.				
Toelichting voorziening	Het financiële effect van de hogere storting in deze voorziening is in de begroting 2016-2019 verwerkt.				
Actualisatie uitgangspunten	Bij actualisatie MOP of Kadernota 2019-2023.				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

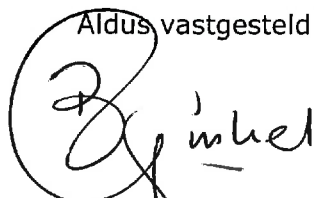
Voorziening onderhoud toren N.H.- kerk					
Doelstelling	Egalisatie van de lasten van onderhoud van de N.H. Kerk.				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 46.360	€ 51.597	€ 56.834	€ 62.071	€ 67.308
Toevoeging	€ 6.337	€ 6.337	€ 6.337	€ 6.337	€ 6.337
Onttrekking	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
Saldo per 31-12	€ 51.597	€ 56.834	€ 62.071	€ 67.308	€ 72.545
Onderbouwing	Aangegeven in het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.				
Voeding	Jaarlijks: De lasten van onderhoud gedeeld door de onderhoudstermijn.				
Onttrekking	De lasten van uitvoering van onderhoud.				
Toelichting voorziening	N.v.t.				
Actualisatie uitgangspunten	Bij actualisatie MOP.				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Voorziening onderhoud Buitenplaats					
Doelstelling	Bestemd voor de dekking van de kosten voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie.				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 64.199	€ 18.000	€ 24.906	€ 38.328	€ 49.631
Toevoeging	€ 18.000	€ 22.500	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
Onttrekking	€ 52.793	€ -	€ 4.578	€ 6.697	€ 66.626
Saldo per 31-12	€ 29.406	€ 40.500	€ 38.328	€ 49.631	€ 1.005
Onderbouwing	Aangegeven in het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.				
Voeding	Jaarlijks € 18.000				
Onttrekking	De lasten van uitvoering van onderhoud.				
Toelichting voorziening	N.v.t.				
Actualisatie uitgangspunten	Bij actualisatie MOP (2017).				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Voorziening onderhoud de Villa					
Doelstelling	Voorziening van groot onderhoud aan de Villa.				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 1-1	€ 159.117	€ 106.703	€ 104.433	€ 84.928	€ 103.484
Toevoeging	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
Onttrekking	€ 74.414	€ 24.270	€ 41.505	€ 3.444	€ 101.465
Saldo per 31-12	€ 106.703	€ 104.433	€ 84.928	€ 103.484	€ 24.019
Onderbouwing	Aangegeven in het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.				

Voeding	€ 22.000		
Onttrekking	De lasten van uitvoering voor onderhoud.		
Toelichting voorziening	N.v.t.		
Actualisatie uitgangspunten	Bij actualisatie MOP (2017).		
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 23 juni 2016.



B.S. van Ginkel-Schuur
griffier

B. Visser
voorzitter

